

证券代码：300506

证券简称：名家汇

公告编号：2016-090

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举张经时先生为公司第二届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。张经时先生简历请见附件。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2016年11月16日

附：张经时先生简历

张经时，男，中国国籍，1961 年出生，本科学历。曾任本公司副总经理，执行董事，现任本公司总经理、董事。

截至目前，张经时先生直接持有公司 16,875,000 股股份，占公司总股本的 5.63%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。