

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-063

广州市昊志机电股份有限公司 关于选举公司第二届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于董事江志斌先生因个人工作安排原因向公司董事会递交了辞职申请，其将继续履行董事职务至股东大会选举产生新的董事接替之日。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名雷群先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：雷群先生简历

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2016年12月27日

附件：雷群先生简历

雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业，硕士学历，中级工程师。1999年以来先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010年4月至今担任本公司总经理特别助理职务，2016年8月起担任本公司副总经理。

雷群先生持有公司145,500股股票（是公司2016年限制性股票激励计划向其授予的限制性股票），占公司总股本的0.14%，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。