

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2017-055

广州市昊志机电股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2017年7月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任汤秀清先生为公司总经理，聘任雷群先生、肖泳林先生、马炜先生为公司副总经理，聘任肖泳林先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书肖泳林先生的联系方式如下：

电话：020-62868399

传真：020-62868320-8884

电子邮箱：zqswb@haozhihs.com

通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号

二、聘任公司证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任梅丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。梅丽女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表梅丽女士的联系方式如下：

电话：020-62868399

传真：020-62868320-8884

电子邮箱：zqswb@haozhihs.com

通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日