

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2017-069

好利来（中国）电子科技股份有限公司 更正公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，于2017年9月28日在指定信息披露媒体证券日报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2017-057）及《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-064），因公司工作人员工作疏漏，上述两个公告中部分内容出现错误，现更正如下：

1、原《第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2017-057）作如下更正：

更正前：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日上午在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第八次会议。

更正后：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日上午在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第八次会议。

2、原《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-064）作如下更正：

更正前：同意聘任马志荣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历附后）。

马志荣女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路829号

联系电话：86-592-5772288

传真：86-592-5760888

电子信箱：securities@hollyfuse.com

更正后：同意聘任马志容女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历附后）。

马志容女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路829号

联系电话：86-592-5772288

传真：86-592-5760888

电子信箱：securities@hollyfuse.com

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日

附件：

马志容女士简历

马志容：中国国籍，女，1977年生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西安外事学院国际商务专业。曾任兰孚瑞升（北京）管理咨询有限公司行政经理、助理讲师；北京国广光荣广告有限公司经理；北京大众明天文化传媒有限公司副总经理。

马志容女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马志容女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。