

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2018-015

广东鸿特精密技术股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈伟良先生的书面辞职报告。陈伟良先生因工作调整，辞去公司证券事务代表的职务，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

陈伟良先生在任职期间勤勉敬业，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈伟良先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保障相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2018年1月17日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任袁建川先生（简历及联系方式见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

袁建川先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》规定的证券事务代表任职资格。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2018年1月17日

附件：

证券事务代表简历

袁建川先生，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。曾在深圳大华投资管理有限公司、深圳市艾比森光电股份有限公司、广东大普通信技术有限公司工作，现在广东鸿特互联网科技服务有限公司综合管理部任职。

袁建川先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，袁建川先生未持有公司股份，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

袁建川先生联系方式如下：

办公地址：广东省东莞市南城区众创金融街 1 号楼 20 层。

邮政编码：523071

联系电话：0769-26989968

传真：0769-26989818

邮箱地址：zq@hongte.com