

惠州中京电子科技股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月5日收到公司董事长、总裁杨林先生提交的辞职申请，杨林先生因工作调整原因辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后，杨林先生将继续担任公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨林先生关于辞去总裁职务的申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对杨林先生担任总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，公司于2018年3月7日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，决定聘任刘德威先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会相同。刘德威先生简历详见附件。

公司独立董事已就聘任刘德威先生为公司总裁事项发表独立意见。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日

附件：个人简历

刘德威，男，1965 年出生，本科学历，高级工程师职称。历任广东省轻工学校讲师，惠州市天元集团公司总经理助理，惠州中京电子科技股份有限公司副总经理、总经理等职务，现任本公司副董事长、公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司董事长。

刘德威先生从事印制电路板（PCB）行业经营管理近 20 年，具备丰富的行业管理经验，多次被评为全国电子信息行业杰出企业家，现任中国电子电路行业协会（CPCA）第七届理事会副理事长。