

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于2018年4月16日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，独立董事就本次聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何立先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

何立先生简历如下：

中国公民，男，1976年8月出生，毕业于哈尔滨工业大学。何立先生主要任职情况如下：1999年9月至2001年2月，在大连深蓝泵业有限公司任技术员；2001年3月至2010年4月，在富士康科技集团从事产品研发，获“富士康科技集团2007年智慧财产权个人奖”；2013年成立深圳市卓誉自动化科技有限公司，现任法定代表人、董事长。

何立先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至目前，何立先生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，任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不是失信被执行人。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，结合公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关方案，何立先生拟获得公司股份15,024,590股，截至本公告披露日，该部分股份正在办理登记与上市手续。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日