

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2018-051

海能达通信股份有限公司

关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，同意聘任周炎先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2019年9月11日）止。

公司董事会提名委员会审议通过了本次聘任副总经理、董事会秘书的事项。公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见。周炎先生具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必须专业知识，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票中小板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周炎先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

周炎先生的简历详见附件，联系方式如下：

- 1、联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
- 2、联系电话：0755-26972999-1170
- 3、联系邮箱：stock@hytera.com
- 4、传 真：0755-86133699-0110

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2018年 6月6日

附件：

周炎先生简历

周炎先生，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，理学硕士学历。2008年至2011年在中国移动（深圳）有限公司任产品经理；2011年至2018年在招商证券研究发展中心历任通信行业高级分析师、联席首席分析师；2018年5月至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周炎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司高级管理人员的能力。

周炎先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。