

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2018-057

广东鸿特科技股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会同意选举叶衍伟先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司选举叶衍伟先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。叶衍伟先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。本议案不需提交股东大会审议。

叶衍伟先生的简历详见附件。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018年6月6日

附件：简历

叶衍伟先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学学士学位、澳门城市大学工商管理硕士学位。曾先后在上海信而富企业管理有限公司担任销售管理部总经理、深圳利信快捷金融服务有限公司担任CEO、北京派生科技有限公司董事等。2017年12月至今担任公司董事、副总经理。

叶衍伟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，叶衍伟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。