

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2018-080

中山达华智能科技股份有限公司 关于聘任刘铁鹰先生为公司第三届董事会 非独立董事的公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月15日第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任刘铁鹰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司董事会结构，经公司董事会提名，公司董事会同意聘任刘铁鹰先生担任第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日。刘铁鹰先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

刘铁鹰先生目前担任公司财务总监，为公司高级管理人员，聘任刘铁鹰先生担任董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就新聘刘铁鹰先生为公司第三届董事会非独立董事发表了独立意见：刘铁鹰先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职责要求，刘铁鹰先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；刘铁鹰先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事会提名，不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执

行。同意聘任其担任公司第三届董事会非独立董事并同意提交公司股东大会审议。

刘铁鹰先生的简历见附件。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十六日

附件：

刘铁鹰先生：男，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，硕士学历。曾在招商银行哈尔滨分行公司银行部做产品经理，后调至招商银行总行全面风险管理部从事巴塞尔协议相关工作；曾在平安证券总部风险管理部任高级风控经理；曾在深圳市金斧子网络科技有限公司任风控总监。现任公司财务总监，第三届董事会董事候选人。

刘铁鹰先生未直接或间接持有公司股票；刘铁鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘铁鹰先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，刘铁鹰先生不属于“失信被执行人”。