

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 20 日召开公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，董事会同意聘任王恒波先生为公司董事会秘书，同时聘任唐琨先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期与第四届董事会一致。（上述人员简历附后）

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

王恒波先生属于离任后三年内，再次被提名为董事会秘书候选人的情形。2017 年 4 月 6 日，因公司工作安排，王恒波先生主管人力资源部工作，故申请辞去董事会秘书、总经理助理职务，离任后其仍在公司任职。2018 年 4 月 25 日，鉴于公司治理需要，经公司第四届董事会第二十三次会议审议，同意聘任王恒波先生为公司总经理助理。王恒波先生自离任后六个月内不存在转让公司股份的情形；离任六个月后的十二个月内，因个人资金安排，王恒波先生减持其持有公司股份共计 96,800 股（股票来源为股权激励计划授予），该次减持属于合理、合规个人行为，不存在利用内幕信息违规操作或者其他违法违规等情形。

王恒波先生、唐琨先生联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王恒波	唐琨
办公地址	深圳市福田区梅林街道龙尾路 10 号 捷顺科技	深圳市福田区梅林街道龙尾路 10 号 捷顺科技
电话	0755-83112288-8958	0755-83112288-8829

邮政编码	518049	518049
传真	0755-83112306	0755-83112306
电子信箱	whb@jieshun.cn	stock@jieshun.cn

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十一日

附件：简历

**王恒波**，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月起，历任公司产品工程师、总经办秘书、经营管理部经理、人力资源部副经理、总经理助理、董事会秘书，现任公司总经理助理。

截止目前，王恒波先生持有公司股票96,800股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；已取得董事会秘书资格证，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，王恒波先生不属于失信被执行人。

**唐琨**，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月入职公司，2016年12月至今任职公司证券事务专员。

截至目前，唐琨先生持有公司股份12,000股，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。经查询，唐琨先生不属于失信被执行人。