

证券代码：002144

股票简称：宏达高科

公告编号：2018-028

宏达高科控股股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及监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。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经公司总经理沈国甫先生提名，聘任孙云浩先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致，即自本议案通过之日起至2019年12月25日。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

截止本公告披露日，孙云浩先生持有公司股份25,193股。自孙云浩先生2018年5月21日辞去公司职工代表监事起，至2018年8月27日期间从未买卖公司股票。

简历详见附件。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日

附件：孙云浩简历

孙云浩先生：中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。1974年11月出生。1994年7月毕业于嘉兴市中等专业学校电子电工专业；2003年6月毕业于中共浙江省委党校经济管理专业。2001年5月起，先后担任公司设备保障部副经理、经理，曾任公司职工代表监事，现为公司总经理助理。

孙云浩先生持有公司股票 25,193 股，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求中的不得担任公司高级管理人员的情形。