

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

公告编号：2019-062

松德智慧装备股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2019 年 6 月 4 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡炳明先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

胡炳明先生已取得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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，胡炳明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。胡炳明先生简历详见附件。

胡炳明先生联系方式如下：

办公地址：广东省中山市南头镇东福北路 35 号

邮政编码：528427

办公电话：0760-23380388

传真号码：0760-23380870

电子信箱：sec@sotech.cn

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司
董事会

2019 年 06 月 04 日

胡炳明先生简历:

胡炳明先生, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 硕士研究生在读, 具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2005 年 9 月至 2008 年 2 月, 任海信科龙电器股份有限公司证券事务主办; 2008 年 2 月至 2008 年 9 月, 任广东雪莱特光电科技股份有限公司证券事务主管; 2008 年 9 月至 2016 年 4 月, 任松德智慧装备股份有限公司副总经理、董事会秘书; 2016 年 4 月至 2019 年 5 月, 任深圳和致资产管理有限公司副总经理; 2019 年 6 月起任松德智慧装备股份有限公司副总经理、董事会秘书;

截至本公告披露日, 胡炳明先生未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系; 与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形; 亦不是失信被执行人。