

鸿利智汇集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月02日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长李国平先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任关飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

关飞先生简历：男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任深圳科技开发股份有限公司高级工程师，香港粤海证券有限公司研究员，深圳市景元天成投资顾问有限公司副总经理，现任公司副总裁。

关飞先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

关飞先生具备履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，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》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，关飞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，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

关飞先生联系方式如下：

电话：020-86733958

传真：020-86733777

邮箱：stock@honglitronic.com

联系地址：广州市花都区花东镇先科一路1号

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2019年8月2日