

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事、高级管理人员
及其他相关人员离任的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任期届满，公司于2019年11月22日召开了2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：

一、第四届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生

独立董事：张耀平先生、袁敏先生、李旺先生

董事长：朱坤华先生

2、第四届监事会成员

股东代表监事：金昆先生、周荃女士

职工代表监事：杨品文先生

监事会主席：金昆先生

3、高级管理人员

总经理：温巧夫先生

副总经理：黄刚先生、杨强先生、张海鹰先生、俞斌先生、何伟先生

财务负责人：何伟先生

董事会秘书：唐海军先生

二、部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员离任情况

1、公司第三届董事会董事林盛忠先生因个人原因，于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，林盛忠先生持有公司股份2,946,001股（占总股本的0.7242%），不存在应履行而未履行的承诺，林盛忠先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司向林盛忠先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

2、公司第三届董事会董事兼副总经理李斌先生因个人原因，于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司董事、副总经理、财务负责人职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李斌先生持有公司股份1,117,558股（占总股本的0.2747%），不存在应履行而未履行的承诺，李斌先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司向李斌先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

3、公司第三届董事会独立董事李易先生因个人原因，于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司任何职务，公司向李易先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

4、公司第三届监事会股东代表监事朱旭华先生因个人原因，于公司第三届监事会任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告日，朱旭华先生持有公司股份1,266,752股（占总股本的0.3114%），不存在应履行而未履行的承诺，朱旭华先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司向朱旭华先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

5、公司第三届监事会职工代表监事钟柱鹏先生因任期届满，在公司第四届监事会正式选举生效后，将不再担任公司职工代表监事职务，仍继续在公司担任

其他职务。截至本公告日，钟柱鹏先生持有公司股份 96,126 股，占总股本的 0.0236%，不存在应履行而未履行的承诺，钟柱鹏先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司向钟柱鹏先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

6、公司审计部负责人曾永亮先生因个人原因，于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司任何职务。公司向曾永亮先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。公司已经开始着手考察审计部负责人的合适人选，择优选择合适人选后将及时提交董事会审议，因此上述岗位人员离职不会对公司相关业务的正常开展带来影响。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2019年11月22日