

股票简称：麦克奥迪

股票代码：300341

公告编号：2020-005

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董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。

公司于2020年1月10日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任SHER HOCK GUAN先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

SHER HOCK GUAN先生简历详见附件。公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2020年1月11日

附：SHER HOCK GUAN 先生简历

SHER HOCK GUAN 先生，1960 年生，马来西亚国籍，拥有新加坡永久居留权。SHER HOCK GUAN 先生 1978 年毕业于马来西亚宽柔中学，1979 年毕业于加拿大东方学院，1983 年毕业于加拿大渥太华大学，取得电气工程专业应用科学学士学位。

截至本公告披露日，SHER HOCK GUAN 先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

近五年的工作经历如下：

2019 年 02 月至今任爱启（厦门）电气技术有限公司董事、总经理

2017 年 10 月至今任沈阳麦克奥迪能源科技有限公司董事、总经理

2016 年 04 月至今任北京麦克奥迪能源技术有限公司董事长

2003 年 03 月至今任德国科睿博高科技有限公司董事、总经理

2003 年～2014 年就职于厦门华电开关有限公司担任董事总经理