

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-051

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月3日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》。

公司董事会同意聘任许文焕先生为公司总经理；聘任易仰卿先生、黄效东先生为公司副总经理；聘任范长征先生为公司财务总监兼董事会秘书；聘任何力衡女士为公司证券事务代表；聘任林新畅先生为公司审计部经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

范长征先生、何力衡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：范长征、何力衡

通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号

邮政编码：518057

办公电话：0755-86141288

传真号码：0755-86022683

电子邮箱：ir@mindeo.cn

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日