

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-053

深圳万润科技股份有限公司 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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在向互联网广告传媒行业转型，为积极推进公司战略转型，经公司董事长李志江先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2016年5月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任邵立伟先生为公司董事会秘书，邵立伟先生简历附后。

邵立伟先生于2016年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所无异议通过。独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

邵立伟先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号

电话：0755-33378926

传真：0755-33378925

邮编：518046

邮箱：wanrun@mason-led.com

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十七日

附：邵立伟先生简历

邵立伟先生，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），曾任职于中国农业银行、泰达荷银基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司，于2016年5月获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

邵立伟先生未持有公司股票，与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、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证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定，具备履行董事会秘书职责的能力。