

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2016-033

大恒新纪元科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任何建国先生、甄为华女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

何建国先生、甄为华女士简历见附件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一六年六月八日

附件：

何建国先生简历：

何建国先生，1965 年出生，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989 年 7 月—1991 年 6 月，中国科学院自动化研究所职员；1991 年 7 月—1994 年 2 月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994 年 2 月—1995 年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996 年至今，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理、常务副总经理、总经理；2001 年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理；2013 年 2 月至 2015 年 3 月曾任大恒新纪元科技股份有限公司董事、副总裁、总裁。现任中国大恒（集团）有限公司副总经理、中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司总经理、北京大恒图像视觉有限公司总经理。

甄为华女士简历：

甄为华女士，1963 年出生，高级工程师，中共党员，中科院电子所硕士。1989 年 4 月—1994 年，中科院电子所大洋公司任开发部经理；1994 年至今，北京中科大洋科技发展股份有限公司任副总经理。