

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2017-018

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日上午9:00召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任秦弘毅为公司副总经理的议案》及《关于聘任秦弘毅为公司董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书赖伟星先生辞去公司董事会秘书职务后，为保证相关工作顺利进行，经第三届董事会提名委员会提名，董事会同意聘任秦弘毅先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

秦弘毅先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

独立董事已就本次聘任副总经理、董事会秘书事宜发表了意见，详见公司于2017年5月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

秦弘毅先生的联系方式如下：

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路829号

联系电话：86-592-5772288

传真：86-592-5760888

电子信箱：securities@hollyfuse.com

秦弘毅先生的简历见附件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017年5月11日

附件：

秦弘毅先生简历

秦弘毅：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，经济学学士，本科学历，投资银行专家、并购专家，具有会计、法律、物流、金融、计算机专业背景，并拥有国内证券、期货、银行等从业资格。参加深圳证券交易所第十四期中小板上市公司董事会秘书资格考试并取得资格证书；参加深圳证券交易所第七十三期上市公司独立董事培训班并取得资格证书。曾任职于申万弘源集团股份有限公司、道远资本投资（深圳）有限公司等，参与过多家上市公司的并购重组及投融资业务，在产业重组、投资融资等领域具有丰富的经验；擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计和供应链金融等。

秦弘毅先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。