

## 深圳市贝塔电子股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年8月8日审议并通过：

聘任黄和平先生为公司财务总监，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,900,000股，占股份总数的57.14%，会议由董事长邱芳主持。

以上决议表决情况为：

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避的结果，表决通过了以上议案。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监黄和平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司董事会于今日收到财务总监龙小雄先生递交的辞职报告，公司董事会聘任黄和平先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次聘任高级管理人员未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

黄和平先生将担任公司总监，分管公司财务工作。黄和平在担任公司财务经理一职期间，工作勤勉负责，此次聘任高级管理人员将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

- (一) 《第一届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《黄和平个人简历》。

特此公告。

深圳市贝塔电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日