

深圳市科威特斯特科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告（更正公告）
（更正后）

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。

本公司董事会于2017年10月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-060），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

原公告相关内容如下：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任熊庆为董事会秘书的议案》

1、议案内容根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任熊庆为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。熊庆先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

熊庆简历如下：熊庆，男，中国国籍，无境外永久居留权。

1980年8月出生，研究生学历。2004年3月至2012年3月任深圳怀新企业投资顾问有限公司部门主任；2012年3月至2014年9月任深圳宝能投资集团有限公司部门负责人；2014年9月至2015年12月任恒基兆业（中国）有限公司副总监；2016年3月至2016年12月任深圳钱爸爸金融控股有限公司副总监；2017年1月入职深圳科威科斯特股份有限公司。

二、更正后的具体内容

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任熊庆为董事会秘书的议案》

1、议案内容根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任熊庆为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。熊庆先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

熊庆简历如下：熊庆，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，研究生学历。2004年3月至2012年2月任深圳怀新企业投资顾问有限公司部门主任；2012年3月至2014年9月任深圳宝能投资集团有限公司部门负责人；2014年10月至2015年12月任恒基兆业（中国）有限公司副总监；2016年3月至2016年12月任深圳钱爸爸金融控股有限公司副总监；2017年1月入职深圳市科威特斯特科技股份有限公司。

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日