

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-061 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、审计部部长及 证券事务代表的公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员、聘任公司审计部部长，聘任公司证券事务代表等议案。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会聘任郑锦康先生为公司总经理，聘任郑贻端先生为公司副总经理，聘任林锦荣先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任韩翔先生为公司审计部部长，聘任马国鑫先生为公司证券事务代表。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日