

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2018-089

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司

### 关于公司执行总裁辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司执行总裁王鹏先生的书面辞职报告，王鹏先生因工作调整原因，辞去公司执行总裁的职务。根据《公司法》、《公司章程》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，王鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王鹏先生辞去公司执行总裁职务后，仍担任公司董事职务及董事会下设专门委员会等相关职务。

王鹏先生在担任公司执行总裁期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总裁刘建伟先生提名，公司第四届董事会提名委员会审查任职资格，公司于2018年12月5日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任执行总裁的议案》，同意聘任秦宏武先生（简历见附件）担任公司执行总裁职务，全面负责公司智能控制器业务的经营管理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日

简历:

秦宏武，男，中国国籍，1980 年出生，哈尔滨工业大学硕士研究生，历任深圳和而泰智能控制股份有限公司运营总监、人力资源总监、总裁助理、控制器板块副总裁等职务，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司执行总裁。

秦宏武先生参与公司 2017 年限制性股票激励计划，持有公司 300,000 股股份，并参与了公司 2015 年员工持股计划。秦宏武先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。秦宏武先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。