

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2018-116

广东鸿特科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任韩勇先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止（韩勇先生简历见附件）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，认为公司聘任韩勇先生为公司副总经理的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。韩勇先生满足担任公司副总经理的要求，符合担任公司副总经理的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018年10月29日

附件：简历

韩勇先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任深圳南山区建富模具厂总经理、东莞市建富模具五金制品厂总经理；自2006年5月创立广东远见精密五金有限公司以来，一直担任董事长、总经理；目前担任广东远见精密五金有限公司执行董事、总经理，同时担任东莞市金纳金融投资有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，韩勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；韩勇先生直接持有公司股份2,364,937股（其配偶周文君女士直接持有公司股份1,469,969股）；韩勇先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。