

## **瑞斯康达科技发展股份有限公司**

### **关于聘任副总经理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任邵万喜先生为公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

#### **一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项**

经总经理提名，同意聘任邵万喜先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### **二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见**

公司独立董事本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在详细审阅公司第四届董事会第五次会议有关文件后，发表独立意见如下：

1、本次聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、被提名人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，符合公司对高级管理人员的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；

3、基于独立判断，同意聘任邵万喜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018年12月22日

附件：

### 邵万喜简历

邵万喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生。1988年毕业于长春邮电学院计算机应用专业，获学士学位；2000年毕业于南开大学，获工商管理硕士学位。曾任中国邮电器材集团公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，邵万喜先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。