

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2019-052

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任干德义先生为总经理、聘任王兴平先生为副总经理、聘任王松涛先生为副总经理、聘任丁杰偲先生为副总经理、聘任陈才玉先生为副总经理、董事会秘书，聘任汤焕先生为财务负责人，聘任张威先生为证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2019年9月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-053）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

陈才玉先生、张威先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈才玉、张威

联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层

邮政编码：518052

联系电话：0755-28657760-8033

传真号码：0755-86021660

电子邮箱：[zhilaikeji@zhilai.com](mailto:zhilaikeji@zhilai.com)

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日