

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2017-038

中山达华智能科技股份有限公司 关于聘任王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事 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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月7日第三届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司董事会结构，经公司董事会提名，公司董事会同意聘任王天宇先生担任第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日。王天宇先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

王天宇先生目前担任公司副总裁，为公司高级管理人员，聘任王天宇先生担任董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就新聘王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事发表了独立意见：王天宇先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职责要求，王天宇先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；王天宇先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事会提名，不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执

行。同意聘任其担任公司第三届董事会非独立董事并同意提交公司股东大会审议。

王天宇先生的简历见附件。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月八日

附件：

王天宇先生：中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，英国纽卡斯尔商学院管理硕士，中国民主促进会北京市委员会会员，欧美同学会企业家联谊会理事。曾任中植集团执行总裁、中植集团并购业务部总经理、中植资本董事长，成功操作金飞达等多项上市公司并购项目。2014 年至今任润兴租赁法定代表人及董事长，目前任达华智能副总裁、董事候选人。

王天宇先生未直接或间接持有公司股票；王天宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行人。