

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2018-081

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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”）2018年6月15日第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司董事、总裁陈融圣先生提名，公司董事会同意聘任黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生担任副总裁，任期至本届董事会届满之日。

公司独立董事就新聘黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生为公司副总裁发表了独立意见：黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民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；黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事、总裁陈融圣先生提名，不存在《公司法》第147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，同意聘任其担任公司副总裁。

黎志聪先生、张小磊先生、肖琼女士、王中民先生的简历见附件。

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三十四次会议决议》

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三十四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

二〇一八年六月十六日

附件：

黎志聪先生：男，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，中南财经政法大学管理学学士。2006 年 8 月至 2012 年 1 月，任职普华永道中天会计师事务所广州分所，担任审计经理；2012 年 2 月至 2017 年 9 月，任职深圳比科斯电子股份有限公司（833908），担任董事、财务总监、董事会秘书职务；2017 年 10 月至 2018 年 6 月，任职东莞市华立实业股份有限公司（603038），担任财务副总监。现任公司副总裁。

黎志聪先生未直接或间接持有公司股票；黎志聪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；黎志聪先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网核查，黎志聪先生不属于“失信被执行人”。

张小磊先生：男，中国国籍，拥有加拿大枫叶卡，1982 年出生，加拿大西安大略大学硕士研究生。2007 年 5 月至 2008 年 10 月，任职联合国总部经济与信息委员会，从事系统开发数据分析工作；2008 年 10 月至 2010 年 6 月，任职加拿大蒙特利尔银行（BMO）资本市场部，担任高级软件开发工程师；2010 年 6 月至 2011 年 6 月，任职加拿大罗杰斯通信公司（Rogers），担任开发经理；2011 年 6 月至 2013 年 6 月，任职凯斯博投资有限公司（Keywise Capital），担任副总裁、投资基金经理；2014 年 1 月至 2016 年 8 月，创始设立加拿大青铜量子科技（qubit intelligence resaerch）。现任公司副总裁。

张小磊先生未直接或间接持有公司股票；张小磊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；张小磊先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网核查，张小磊先生不属于“失信被执行人”。

肖琼女士：女，中国国籍，拥有美国绿卡，1971 年出生，北京师范大学心理学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1997 年 5 月，任职北京第一师范学院，从事教师工作；1997 年 6 月至 2003.3 月，任职国家行政学院办公厅综合秘书处和行政处，历任副主任科员和主任科员；2003 年 4 月至 2016 年 3 月，任职国家行政学院研究生院，历任综合处、学生处副处长、学位处处长、学院博士后管理办公室主任、招生处（研招办）处长等职务。2016 年 4 月-2018 年 6 月，先后任职富汇融资租赁公司总经理、金石隆瑞贸易公司监事和海龙国际保理有限公司监事。肖琼女士在公司行政管理、人力资源和公共关系等领域经验丰富。现任公司副总裁。

肖琼女士未直接或间接持有公司股票；肖琼女士与公司控股股东、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；肖琼女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网核查，肖琼女士不属于“失信被执行人”。

王中民先生：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，法国图卢兹商学院航空航天工商管理硕士研究生，高级工程师。1996 年 8 月至 2003 年 4 月，任职中国空间技术研究院北京翔宇空间技术公司（中国航天科技集团公司）部门经理；2003 年 5 月至 2004 年 12 月，任职德国华德宇航技术有限公司（中国航天科技集团公司与欧洲空中客车集团合资公司）市场销售总监；2005 年 1 月至 2009 年 5 月，任职中国空间技术研究院（中国航天科技集团公司）国际业务部处长；2009 年 5 月至 2011 年 7 月，任职德国华德宇航技术有限公司（中国航天科技集团公司与欧洲空中客车集团合资公司）总经理；2009 年 11 月至 2015 年 1 月，任职中国长城工业集团有限公司（中国航天科技集团公司），历任发展计划部副总经理、技术应用部副总经理、卫星应用部总经理；2011 年 2 月至 2012 年 2 月，兼任航天卫星应用总公司总经理（中国航天科技集团公司）；2015 年 1 月至 2016 年 7 月，任职华夏幸福基业股份有限公司（证券代码：600340）怀来航

天产业基地总经理；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任职北京和德宇航技术有限公司副总裁；2017 年 9 月至今，任职公司，担任卫星事业部负责人。现任公司副总裁。

王中民先生未直接或间接持有公司股票王中民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；王中民先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网核查，王中民先生不属于“失信被执行人”。