

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-12

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 关于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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2017年3月6日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》，根据《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》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请周成祖先生担任公司副总经理，任职期间自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周成祖先生的简历如下：

**周成祖**，男，1983年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。2008年毕业于比利时鲁汶理工学院（现比利时鲁汶大学 GroupT 学院）E-Media 专业和北京交通大学软件工程专业。2010年至今，历任公司项目管理部经理、总监、第一研究院副院长。

截至本公告披露日，周成祖先生持有公司股权激励限售股份 70,000 股，占公司股份总数的 0.01%，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；从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，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

特此公告！

厦门市美亚柏科股份有限公司董事会

2017年3月7日