

证券代码：300242

证券简称：明家联合

公告编号：2016-072

广东明家联合移动科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”或“公司”）于2016年5月9日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举何希先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，何希先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为副董事长的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举何希先生为第三届董事会副董事长。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月9日

附件：

何希先生简历

何希先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，中山大学管理学学士，注册会计师。1998 年 8 月起至 2007 年 8 月在广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事审计、税务咨询等工作；2007 年 9 月至 2009 年 5 月在招商局地产控股股份有限公司从事财务管理等工作；2009 年 6 月至 2013 年 5 月在北京朗波尔光电股份有限公司负责公司战略规划、投融资以及股份制改造工作。2013 年 5 月至今在明家联合负责投资、并购工作。

截止本公告日，何希先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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 3.1.3 条所规定的情形。