

证券代码: 300458

证券简称: 全志科技

公告编号: 2015-0911-003

**珠海全志科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年9月11日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任唐立华为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

唐立华先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第二届董事会独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》。

备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事意见；

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司 董事会

2015 年9月11日

唐立华先生简历

唐立华先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，电磁测量仪器与仪表专业，本科学历。1991年至1993年就职于江门江华电测仪器厂，担任工程师；1993年至1995年就职于亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司，担任工程师；1996年至2001年就职于珠海亚力电子有限公司，担任部门经理；2002年至2007年3月就职于炬力集成电路有限公司，担任部门经理、副总经理；2007年9月参与创办全志有限，现任本公司董事、副总经理，负责公司市场规划与发展。

截止到本公告日，唐立华先生持有公司股份724.20万股，与其他持有公司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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。