

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，选举钟雄鹰先生为公司第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事会届满。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

钟雄鹰先生简历附后。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 24 日

附：钟雄鹰先生简历

钟雄鹰先生，生于 1968 年 1 月，中国国籍，本科毕业于武汉大学法学院，获法学学士学位，硕士研究生毕业于武汉大学管理学院，国际金融专业，已取得经济师职称。现为珠海市第八届人大代表。曾任珠海市监察局政策法规科科长，广东发展银行珠海分行证券部负责人、广发证券股份有限公司多家营业部总经理。现任公司副董事长，广发证券股份有限公司珠海分公司总经理。

钟雄鹰先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，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 3.1.3 条所规定的情形。