

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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《关于聘任副总经理的议案》，聘任干宗友先生为公司副总经理，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。

干宗友先生简历附后。

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：干宗友先生简历

干宗友先生，生于 1970 年 11 月，中国国籍，毕业于大连理工大学，会计硕士（MPAcc）。曾任金钱（珠海）有限公司财务总监，深圳市新纶科技股份有限公司投资总监。

干宗友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。