

珠海欧比特控制工程股份有限公司 选举公司第三届董事会独立董事候选人的公告

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 2016 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举富宏亚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满。富宏亚先生的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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。

富宏亚先生简历附后。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 23 日

附：富宏亚先生简历：

富宏亚先生，生于 1963 年 6 月，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程专业，博士。曾任哈尔滨工业大学机械工程系讲师、副教授。现任哈尔滨工业大学机电工程学院教授、博士生导师。

富宏亚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。