

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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 8 月 24 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任何小坚女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。副总经理干宗友先生不再兼任财务总监一职。

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。

何小坚女士简历附后。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日

附：何小坚女士简历：

何小坚，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。1988 年至 1992 年，就职于珠海特区华茂有限公司，担任财务经理；1992 年至 2005 年，担任珠海国际信托投资公司证券部财务经理；2005 年至 2006 年，担任第一证券有限公司财务管理部副总经理；2006 年至 2016 年，担任广发证券股份有限公司珠海分公司财务部总经理。

何小坚女士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。