

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于聘任公司总经理、常务副总经理、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 2017 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、常务副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

为了进一步规范公司治理，优化公司管理架构，突出发挥董事会在制定公司中长期经营方案和整体发展战略等方面的作用，做实高级管理人员执行股东大会、董事会作出的各项决议，根据公司董事长颜军先生提名，董事会同意聘任颜志宇先生担任公司总经理，蒋晓华先生担任常务副总经理，周克伟先生任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。颜军先生仍为公司董事长，董事会授权董事长颜军先生签署与本次工商变更登记的有关文件。

公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

颜志宇先生、蒋晓华先生、周克伟先生简历附后。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 6 日

附：颜志宇先生简历：

颜志宇先生，生于 1984 年 3 月，中国国籍，毕业于河北工程大学，国际经济与贸易专业，学士。曾在青建集团股份公司国际事业本部物流部先后任科员、副处长兼国际事业本部团支部书记；2010 年 8 月至 2011 年 5 月担任本公司总经理助理；2011 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书；2014 年 5 月至今任公司第三届董事会董事。

颜志宇先生与公司董事长颜军先生为叔侄关系，与公司其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，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。

蒋晓华先生简历：

蒋晓华先生，生于 1978 年 8 月，中国国籍，毕业于华南理工大学，物理电子学，硕士。自 2002 年起，蒋晓华先生先后于欧比特公司任系统部研发工程师、IC 设计部高级工程师、IC 设计部经理、技术研发部部长。2009 年 6 月至今任公司董事；2010 年 8 月至今任公司副总经理。

蒋晓华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，未直接持有公司股份，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。

周克伟先生简历：

周克伟先生，生于 1970 年 7 月，中国国籍，毕业于空军徐州后勤学院，军队财务管理硕士。1989 年入伍，在部队长期从事装备财务管理工作；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任公司总经理助理；2016 年 5 月至今任公司副总经理。

周克伟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，未直接持有公司股份，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。