

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2017年5月17日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第四届董事会及高级管理人员的换届选举工作，根据公司业务发展的需要，在本次换届后公司总经理颜志宇先生将不再兼任董事会秘书职务。颜志宇先生在担任董事会秘书期间，尽职尽责，为公司治理结构的提升及与投资人有效沟通等方面做出了突出贡献，公司董事会对颜志宇先生兼任董事会秘书期间的工作予以高度评价并表示衷心的感谢。颜志宇先生仍担任公司董事、总经理。

公司于2017年5月17日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任段一龙先生担任公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

段一龙先生的联系方式：

办公电话：0756-3399569

传真号码：0756-3391980

电子邮件：zqb@myorbita.net

通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2017年5月18日

附简历：

段一龙先生，生于 1988 年 6 月，中国国籍，海南大学本科毕业。2011 年 4 月至 2014 年 8 月任职于珠海万力达电气股份有限公司证券部。2014 年 9 月至今任职于珠海欧比特控制工程股份有限公司，任公司证券投资部经理、证券事务代表。段一龙先生于 2014 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。

段一龙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 3.2.3 条所规定的情形。