

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2018-001

立讯精密工业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年1月4日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018年1月8日上午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

与会董事同意通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，独立董事已针对本事项发表独立意见。

公司副总经理、董事会秘书李雄伟先生因其个人职业规划及家庭原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后李雄伟先生将不再担任公司任何职务。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经董事长、总经理提名，公司董事会拟聘任黄大伟先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2018年1月8日

附件：黄大伟先生简历

黄大伟，男，1972 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾清华大学工业工程研究所，拥有工业工程硕士学位。曾长期任职于世界 500 强企业从事市场开发与运营管理相关工作，于 2013 年 6 月起就职于立讯精密下属子公司立讯电子科技（昆山）有限公司，担任法定代表人、董事及总经理职务。2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

截至本公告日，黄大伟先生通过公司 2015 年限制性股票激励计划共持有立讯精密股票 450,000 股。黄大伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。