

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2018-012

## 大恒新纪元科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王学明先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

王学明先生简历见附件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一八年五月二十三日

**附件：**

**王学明先生简历：**

王学明先生，1959年12月出生，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长，维科控股集团股份有限公司财务资产部部长，宁波维科精华集团股份有限公司（SH600152）董事会秘书，宁波中百股份有限公司独立董事；2006至2018年4月任宁波维科投资发展有限公司副总经理；2014年至2018年5月22日担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。