

深圳市兆驰股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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

一、高级管理人员辞职事项

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理康健先生的书面辞职报告。为集中精力履行董事职责，提高决策效率，康健先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，并继续担任公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。康健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，康健先生共持有公司股份 18,687,738 股，占公司总股本的 0.41%。辞去总经理职务后，康健先生将继续按照相关法律法规和公司章程的规定，履行公司董事职责。

公司及公司董事会对康健先生任职总经理期间为公司发展、规范运作等方面作出的重大贡献表示衷心地感谢！

二、高级管理人员聘任事宜

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任欧军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

欧军先生多年从事市场销售与管理工作，具备较强的业务规划能力与丰富的企业管理经验，能够有效地组织团队、充分发挥公司各方面资源，并具有良好的个人品质和职业道德，具备妥善处理综合事务的能力。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求。

公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十六日

附：欧军先生简历

欧军，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京科技大学管理工程（工业外贸）专业，现北京大学光华管理学院EMBA在读。2005年10月至2008年9月，就职于深圳华甲数码有限公司，担任海外销售部总经理；2008年10月至今，就职于深圳市兆驰股份有限公司，历任TV事业部海外销售部经理、TV事业部海外销售部总监，曾于2011年1月至2013年6月担任副总经理，现任TV事业部总经理。

截至本公告披露日，欧军先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，经公司查询不属于“失信被执行人”。欧军先生符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。