方式表决。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计
算。
公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，
同时声明：公司第二届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。 美格智能技术股份有限公司董事会
2018年6月16日

附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
1、王平先生
男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于美的
集团、深圳市美格工业设计有限公司等。现任公司董事长、总经理。
截止目前，王平先生直接持有本公司股份7877.12万股，通过深圳市兆格投
资企业（有限合伙）间接持有本公司股份600.78万股，为公司实际控制人。公司
股东、董事王成先生系王平先生之兄长。除此之外，王平先生与其他持股5%以上
股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王平先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、高管的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求
的任职条件。
2、王成先生
男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其自2008年起
一直在本公司任职。现任公司董事、副董事长。
截止目前，王成先生直接持有本公司股份1969.28万股，通过深圳市兆格投
资企业（有限合伙）间接持有本公司股份492.32万股。公司股东、实际控制人王
平先生系王成先生之兄弟。除此之外，王成先生与与其他持股5%以上股东、其他
董事、监事和高级管理人员无关联关系。王成先生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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的
情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
3、杜国彬先生
男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职
于上海希姆通通信技术有限公司等。现任公司董事、副总经理。

截止目前，杜国彬先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公
司股份635.80万股。杜国彬先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级
管理人员无关联关系。杜国彬先生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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 4、夏有庆先生
男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州
TCL移动通信有限公司，深圳市年富供应链股份有限公司等。现任公司董事、副
总经理、财务总监。
截止目前，夏有庆先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有本公
司股份102.00万股。夏有庆先生与其他持股5%以上股东、公司董事、监事和高级
管理人员无关联关系。夏有庆先生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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不属于
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 4

禺石基四中 ,深圳市凤凰物业管理有限公司等。现任深圳市凤凰股份合作公司人
力资源部经理。
截止目前，彭海琴女士未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司董事、
监事和高级管理人员无关联关系。彭海琴女士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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，
也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历
1、黄晖先生
男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于赣南
师范学院，国信证券股份有限公司等。现就职于国信弘盛创业投资有限公司。现
任公司独立董事，及安徽皖仪科技股份有限公司独立董事。
截止目前，黄晖先生未持有公司股份。黄晖先生与其他持股5%以上股东、公
司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄晖先生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《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管
的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。
2、黄力先生
男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京
计量测试研究院、Cisco System等。现就职于中航国际投资有限公司。现任公司
独立董事。
截止目前，黄力先生未持有公司股份。黄力先生与其他持股5%以上股东、公
司董事、监事和高级管理人员无关联关系。黄力先生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《公司法》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管
的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。
3、夏成才先生
男，1949