证券代码：603160　　证券简称：汇顶科技　　公告编号：2016-012

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务负责人、董事会秘书廖崇清先生因分管工作调整，将不再负责公司董事会秘书相关工作，董事会已收到廖崇清先生的辞职申请。廖崇清先生之后将继续担任公司副总经理、财务负责人职务，公司对于廖崇清先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理的连续性和有效性，公司决定聘任王丽女士为董事会秘书。

一、董事会审议情况

2016 年 11 月 12 日公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘任王丽女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任王丽女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丽女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。 王丽女士简历如下：

王丽女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市金证科技股份有限公司采购工程师、深圳市金证卡尔电子有限公司常务副总经理，现任公司董事长助理。

王丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，同时王丽女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。截至目前，王丽女士与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王丽女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任

何一种情形；不存在最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者曾受证券交易所公开谴责，或者曾受证券交易所公开 3 次以上通报批评；不存在曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；不属于公司现任监事等不适宜担任公司董事会秘书的情形。

二、独立董事意见

公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、董事会秘书联系方式

1、通讯地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 D 座 8 层

2、电子邮箱：ir@goodix.com

3、电话：0755-33338828

4、传真：0755-33338830

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 12 日