



上海天玑科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）于2018年9月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举杜力耘先生、苏玉军先生、孙瑞铭先生、杨凯先生、叶磊先生、陆廷洁女士为公司第四届董事会非独立董事。审议通过了《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举庞金伟先生、徐宇舟先生、姚宝敬先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年9月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2018-052）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2018年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2018年9月20日