



上海天玑科技股份有限公司

关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任总经理、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告

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“公司”）于2018年9月20日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将议案相关内容公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经与会董事审议，选举苏玉军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成为：

(1) 审计委员会（3人）：庞金伟（召集人、独立董事）、徐宇舟（独立董事）、孙瑞铭

(2) 战略发展委员会（5人）：姚宝敬（召集人、独立董事）、徐宇舟（独立董事）、庞金伟（独立董事）、苏玉军、叶磊

(3) 薪酬与考核委员会（5人）：庞金伟（召集人、独立董事）、姚宝敬（独立董事）、徐宇舟（独立董事）、孙瑞铭、杜力耘

(4) 提名委员会（3人）：徐宇舟（召集人、独立董事）、姚宝敬（独立董



事)、苏玉军

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、聘任公司总经理

经与会董事审议，同意聘任杜力耘先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

四、聘任公司高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人

公司第四届董事会同意聘任杨凯先生担任公司副总经理、叶磊先生担任公司副总经理、陆廷洁女士担任公司副总经理兼财务总监；同意聘任陆廷洁女士为公司董事会秘书，同意聘任余美伊女士为公司证券事务代表，同意聘任徐晨亮为审计部负责人。任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

陆廷洁女士和余美伊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事长苏玉军先生、董事会秘书陆廷洁女士和余美伊女士的通讯方式如下：

联系地址：上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼

联系电话：021-23521259

传真号码：021-23521380

电子邮箱：public@dnt.com.cn

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