

焦点科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）董事会于近日收到公司董事兼高级副总裁姚瑞波先生的书面辞职报告。姚瑞波先生因个人原因，请求辞去公司董事、高级副总裁及相应的董事会专门委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，姚瑞波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告日，姚瑞波先生持有公司股票 9,615,188 股，占公司总股本的 4.09%。

姚瑞波先生在任期间勤勉尽责，恪尽职守，维护了公司及股东利益。公司董事会对姚瑞波先生的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司股东沈锦华先生提名并经公司提名委员会审议通过后，公司于 2019 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名迟梦洁女士为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

迟梦洁女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司第四届董事会成员中，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未超过公司董事总数的二分之一。

迟梦洁女士的联系方式如下：

电话：025-8699 1866

传真：025-5869 4317

电子邮箱：zqb@made-in-china.com

备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事宜的独立意见。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

附件：迟梦洁简历

迟梦洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于 1980 年 7 月，硕士研究生学历。2005 年加入南京焦点，现任公司证券事务代表兼法务部主管。

截至本日，迟梦洁女士未持有公司股份。除上述外，迟梦洁女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。