



上海天玑科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陆廷洁女士申请辞去董事会秘书的报告。陆廷洁女士因个人及工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，但陆廷洁女士仍在公司担任董事、副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陆廷洁女士的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。

陆廷洁女士原定任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。截至本公告披露日，陆廷洁女士持有公司股票 395,851 股，陆廷洁女士承诺所持股份将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定及其承诺。

公司董事会对陆廷洁女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任武强先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。武强先生已于 2011 年取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，武强先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

武强先生的联系方式如下：

电话：021-54278888

传真：021-54279888



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2020-012

电子邮箱：qiang_wu@dnt.com.cn

联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼 4 楼。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

**附武强先生个人简历：**

武强：男，汉族，1983 年出生，籍贯山西运城，毕业于南京航空航天大学工商管理专业，本科学历。曾任海南美兰国际机场股份有限公司董事会办公室国际事务秘书，易食集团股份有限公司董事会事务主管，海航集团有限公司证券业务部证券事务经理、业务总监，海南航空股份有限公司证券事务代表，天津天海投资发展股份有限公司董事会秘书，海南航空控股股份有限公司董事会秘书等职务。2019 年 8 月入职天玑科技。

武强先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。