

中颖电子股份有限公司

关于补选第二届董事会独立董事的公告

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。

鉴于付宇卓先生已向公司董事会提出辞去公司独立董事一职，根据相关规定，付宇卓先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，付宇卓先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

为保证董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会提名杨旭波先生为公司第二届董事会独立董事候选人（杨旭波先生个人简历附后），并在股东大会选举通过后同时担任董事会提名委员会主任委员候选人、审计委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事候选人杨旭波先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

杨旭波先生简历附后。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2016年3月30日

附件：独立董事候选人简历：

杨旭波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于浙江大学计算机专业，获得博士学位，曾任德国 Fraunhofer 研究所博士后，从事科研工作，新加坡国立大学科研职位，从事科研工作，上海交通大学教师，从事教学科研。

杨旭波先生不直接和间接持有本公司股票，担任公司独立董事，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨旭波先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。