

中颖电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任董事会秘书

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任潘一德先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。潘一德先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。简历见附件。

二、聘任证券事务代表

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任徐洁敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。徐洁敏女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。简历见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书联系方式：

电话：021-61219988

传真：021-61219989

邮箱：dpsino168@126.com

地址：上海市长宁区金钟路767弄3号

2、证券事务代表联系方式：

电话：021-61219988

传真：021-61219989

邮箱：jxsino327@126.com

地址：上海市长宁区金钟路767弄3号

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2016年12月8日

附件：

1、潘一德先生，1971 年出生，中国台湾籍，毕业于美国俄亥俄州立大学工业工程研究所，硕士，曾任联华电子股份有限公司投资关系部经理，和舰科技(苏州)有限公司财务部经理，中颖香港有限公司财务经理等职务，2007 年加入本公司，现任本公司财务总监、董事会秘书、中颖科技有限公司财务经理。2011 年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至公告日，潘一德先生持有公司股票 73,150 股，其中高管锁定股 19,387 股，限制性股票限售股 48,400 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、徐洁敏女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学影视艺术技术学院，历任上海广播器材厂工程师，卢湾区科技协会会员。1997 年加入本公司，现任本公司证券事务代表。2013 年 6 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

徐洁敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件中规定的有关证券事务代表的任职资格要求。