



上海天玑科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及监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2017年7月19日收到公司董事叶磊、杨凯先生的辞职报告。叶磊先生因个人原因申请辞去公司董事职务及战略委员会委员职务、杨凯先生因个人原因申请辞去公司董事职务。但叶磊先生仍在公司担任事业部总经理职务、杨凯先生仍担任销售总监职务。

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》以及《公司章程》的规定，叶磊、杨凯先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

截至本公告日，叶磊先生持有公司股票326,250股，其中股权激励已授予未解锁的限制性股票为180,000股；杨凯先生持有公司股票389,750股，其中股权激励已授予未解锁的限制性股票为102,000股；叶磊先生、杨凯先生承诺所持股份将严格按照相关法律、法规并遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中的相关规定。

公司董事会对叶磊先生、杨凯先生在公司任职董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2017年7月19日