

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月23日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举张亮先生、蔡红梅女士、章烨军先生、谢根方先生为公司第三届董事会非独立董事；选举王雪先生、林清先生、徐曙娜女士为公司第三届董事会独立董事。任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》同日披露在信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

独立董事林清先生、徐曙娜女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第二届董事会独立董事朱依君女士、黄建刚先生在第二届董事会任职届满后，将不再担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任任何其他职务。朱依君女士、黄建刚先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱依君女士、黄建刚先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 08 月 23 日