

证券代码:300647

证券简称:超频三

公告编号:2018-058

深圳市超频三科技股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事寇凤英女士因个人原因，已辞去公司董事职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年6月5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意补选戴永祥先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

戴永祥先生的个人简历请见附件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018年6月5日

附件：

董事候选人简历

戴永祥：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主任编辑。1987 年至 2007 年，《安徽日报》编辑、记者，经济一部副主任，安徽日报报业集团报元投资发展公司副总经理，安徽国际徽商交流协会秘书长；2007 年至 2012 年任安徽桑乐金股份有限公司（2015 年名称变更为安徽乐金健康科技股份有限公司）副总经理、董事会秘书；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司副总经理、董事会秘书；2017 年 12 月至 2018 年 6 月 1 日任公司副总经理。