

## 天泽信息产业股份有限公司

### 关于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。

鉴于天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年6月29日召开的第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名陈进先生、金薇女士、薛扬先生、赵竟成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吴建斌先生、倪慧萍女士、朱晓天先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事候选人。董事任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第三届董事会独立董事王全胜先生在本届董事会任期届满后，将不再担任独立董事职务、也不在公司担任其他职务。截至本公告日，王全胜先生未持有公司股份。本公司及董事会对王全胜先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十九日