

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年3月1日发出（全部经电话确认），会议于2019年3月5日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由张美蓉女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

由于公司董事长李文燕先生、董事柯文明先生、钟志海先生、王琦蓉女士的辞职导致公司董事会总人数低于《公司章程》规定的总人数，董事会提名俞磊女士、居济民先生、程厚博先生、周新龙先生为公司非独立董事候选人（上述非独立董事候选人的简历详见附件），任期自股东大会审议通过次日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事认真核实了上述候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为俞磊女士、居济民先生、程厚博先生、周新龙先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

董事会聘请居济民先生为公司财务总监，全面负责公司的财务工作。任期自本次董事会审议通过次日起至公司第四届董事会届满为止（居济民先生的简历详见附件）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见

三、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年三月五日

附件：非独立董事候选人简历

1、俞磊女士简历

俞磊女士，1968年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。中级经济师、注册房地产估价师。1991年7月参加工作，先后任北京市朝阳区职业教育培训中心国际项目合作部秘书兼翻译，深圳市罗湖区建设局秘书，深圳市规划国土局副局长、科长、副处长，深圳市国资委副处长、处长。2011年8月至今，任深圳市特发集团有限公司副总裁。

俞磊女士兼职情况如下：2013年6月至今，兼任中国长城国际投资有限公司董事长；2014年12月至今，兼任深圳市特发地产有限公司董事；2015年至2018年，兼任深圳市特发小额贷款有限公司董事长；2015年4月至今，兼任深圳市特力集团股份有限公司董事；2018年至今，兼任深圳市特发集团有限公司董事会秘书。

截止目前，俞磊女士未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，非失信被执行人。

2、居济民先生简历

居济民先生，1981年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2003年7月参加工作，先后任伟诚控股（深圳）有限公司财务部成本会计，中国南山开发（集团）股份有限公司下属公司财务会计、财务经理、助理经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部高级经理。2016年12月至今，任深圳市特发集团有限公司计划财务部会计经理。

截止目前，居济民先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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，非失信被执行人。

3、程厚博先生简历

程厚博先生，1963 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1999 年至 2007 年担任深圳创新投资集团有限公司副总裁；2007 年至 2016 年担任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；2013 年至今担任深圳远致富海投资管理有限公司总裁。

截止目前，程厚博先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，非失信被执行人。

4、周新龙先生简历

周新龙先生，1964 年生，大学本科，中国籍，无永久境外居留权。1986 年 9 月至 2009 年 8 月任宜宾金川电子有限责任公司技术部工程师、技术总监；2009 年 8 月加入成都金之川电子有限公司担任技术总监，现任金之川常务副总经理、董事。

截止目前，周新龙先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，非失信被执行人。