

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举公告

本公司及董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。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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，经公司第三届董事会提名，公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司2018年年度股东大会审议，选举石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第四届董事会非独立董事；选举王正喜女士、毛卫民先生、陶宝山先生为公司第四届董事会独立董事；第四届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年4月25日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第四届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事王正喜女士、毛卫民先生、陶宝山先生的任职资格和独立性

在公司 2018 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

因任期届满，徐文光先生、郑云瑞先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会对徐文光先生、郑云瑞先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二零一九年五月十七日