

深圳万讯自控股份有限公司 关于变更公司部分独立董事的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第四届董事会第九次会议、2019年9月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

根据本次股东大会决议:

李石芳先生在离任后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，已不担任公司其他职务。截至本公告披露日，李石芳先生未持有公司股票。李石芳先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司及董事会对李石芳先生为公司所做的贡献表示衷心感谢!

胡振超先生(简历详见附件)为第四届董事会独立董事，并担任第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自2019年9月18日起至第四届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，胡振超先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，胡振超先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年9月18日

附件：胡振超先生简历

胡振超先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士学位。2001年任中信21世纪深圳办事处投资经理，2001至2007年任深圳市科普特投资发展有限公司财务部部长兼投资发展部部长；2007年至2015年10月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任深圳麟烽投资管理有限公司总经理，兼任同兴达股份独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。

胡振超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。