

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2020-012

闻泰科技股份有限公司 关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事变更情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 3 日收到董事张勋华先生的书面辞职报告。张勋华先生因个人工作调整，辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，张勋华先生不再在公司担任其他职务，其辞去公司董事职务不会影响公司的正常运营。（具体内容详见公司 2020-002 号公告）

二、 增补董事情况

公司于 2020 年 2 月 21 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补高岩先生担任公司董事的议案》。公司董事会提名高岩先生为公司第十届董事会董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日

附件：高岩先生个人简历

高岩，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
自 2013 年至今任闻泰通讯股份有限公司 CTO。