

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2019-050

深圳市智莱科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日在公司会议室召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举干德义先生、王兴平先生、王松涛先生、丁杰偲先生、易明莉女士、胡文春先生为公司第二届董事会非独立董事；同意选举李开忠先生、王和平先生、陈强先生为公司第二届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见公司于2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-041）。

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日