

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-051

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于副董事长辞职及补选董事的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长叶文新先生的书面辞职申请，叶文新先生因个人原因申请辞去公司副董事长职位，并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，叶文新先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，叶文新先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司对叶文新先生在担任公司副董事长及董事会专门委员会委员职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

2017年4月6日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会提名王琦蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，王琦蓉女士简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》之附件。

公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为王琦蓉女士的任职资格、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。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年四月六日