

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年1月26日发出（全部经电话确认），会议于2018年1月30日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李文燕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

董事会聘请周新龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过次日起至公司第四届董事会届满为止（周新龙先生的简历详见附件）。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼首席技术官的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

董事会聘请梁启新先生为公司副总经理兼首席技术官（CTO），任期自本次董事会审议通过次日起至公司第四届董事会届满为止（梁启新先生的简历详见附件）。

三、审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司拟在华夏银行深圳福田支行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在工商银行深圳新澜支行的 7,500 万元募集资金转存至新设的募集资金专户。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于新设募集资金专项账户的公告》。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一八年一月三十日

附件：

1、周新龙先生简历

周新龙先生 1964 年生，大学本科，中国籍，无永久境外居留权。1986 年 9 月至 2009 年 8 月任宜宾金川电子有限责任公司技术部工程师、技术总监；2009 年 8 月加入成都金之川电子有限公司担任技术总监，现任金之川常务副总经理、董事。

截止目前，周新龙先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，非失信被执行人。

2、梁启新先生简历

梁启新先生 1981 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2006 年 1 月至 6 月于香港中文大学任国际著名微波专家吴克利博士助教，主要研究射频滤波器、射频天线。2007 年 7 月毕业于华南理工大学电磁场和微波技术专业。2007 年 8 月加入公司，主管研发了 LTCC 多层介质蓝牙滤波器、LTCC 多层介质巴伦、LTCC 多层介质天线、GPS 天线、LTCC 多层介质耦合器，并拥有多项专利。历任公司工程师、研发主管、研发经理，现任本公司研发中心总监、叠层事业部副总经理。

截止目前，梁启新先生持有公司股票 561,386 股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，非失信被执行人。