

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-124

无锡和晶科技股份有限公司**关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了关于公司第四届董事会和第四届监事会换届选举事项的相关议案；并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了高级管理人员换届选举事项的相关议案。公司第四届董事会、第四届监事会的换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事陆地先生、刘乐君先生及独立董事朱谦先生、俞丽辉女士届满离任，并不再担任公司任何职务；除此之外，公司第三届董事会的其他董事、第三届监事会的监事和高级管理人员均继续连任公司董事、监事和高级管理人员职务。

截至本公告披露日，陆地先生、刘乐君先生、朱谦先生、俞丽辉女士均未持有公司股份，亦不存在应当履行但未履行的承诺事项。在公司第三届董事会届满离任后，陆地先生、刘乐君先生、朱谦先生、俞丽辉女士将严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

陆地先生、刘乐君先生、朱谦先生、俞丽辉女士在担任公司第三届董事会董事及专门委员会委员期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做出重要贡献。公司及董事会对陆地先生、刘乐君先生、朱谦先生、俞丽辉女士在其任职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日