

深圳友讯达科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举崔涛先生、崔霞女士、董银锋先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李开忠先生、周鸿顺先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见2018年4月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-028）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。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！

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2018年5月28日