

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2018 - 076

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举公告

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举高晶女士、郑嵩先生、谢向宇先生、贾力强先生、陈先彪先生、杨大炜先生为公司第四届董事会非独立董事；会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举林慧女士、胡皓华先生、安鹤男先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年9月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-069）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2018年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日