

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-027

深圳科安达电子科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、苏晓平女士、郑捷曾先生、王涛先生作为公司第五届董事会非独立董事，同意选举刘建军女士、吴萃柿先生、郭雪青女士作为公司第五届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

以上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，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，亦不属于失信被执行人。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。

本次换届后，公司第四届董事会董事陈楚华女士不再担任公司董事，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020年3月23日