



上海天玑科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司杨凯先生书面辞去副总经理的报告，杨凯先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨凯先生辞去公司副总经理职务以后，仍继续在公司担任其他职务。

截至公告日，杨凯先生持有公司股票417,550股，杨凯先生承诺所持股份将严格遵守《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》及相关法律、法规规定。公司及董事会谨向杨凯先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2021年11月26日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陆廷洁女士担任公司副总经理兼财务总监、叶磊先生担任公司副总经理、周擎女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历见附件。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021年11月26日



简历如下：

1、**陆廷洁女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大学本科学历。2002年加入天玑有限，历任商务经理、公司副总经理、董事会秘书，2012年8月起担任公司财务总监职务。2018年9月20日起任公司第四届董事会董事。

截至公告日，陆廷洁女士持有公司股票395,851股。除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**杜力耘先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，研究生学历。1996年至2001年，在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、咨询顾问经理等职务，天玑科技创始人之一。2003年起历任天玑科技首席运营官、副总经理兼财务总监、总经理。2009年6月17日起至今任公司董事会董事。

截至公告日，杜力耘先生持有公司股票4,557,432股，除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、**周擎女士**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，毕业于中国人民大学，硕士学历。2007年至2014年在北京华胜天成科技股份有限公司任集团人力资源高级经理；2014年至2017年在华胜信泰信息产业有限公司任人力资源总监；2018年至2019年在乐成集团有限公司任集团人力资源总监。2020年2月入职上海天玑科技股份有限公司，现任上海天玑科技股份有限公司人力行政中心总经理。



周擎女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。