

苏州天孚光通信股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举邹支农、朱国栋、欧洋、王志弘、潘家锋、鞠永富共6人为公司第三届董事会非独立董事，同意选举ZHOU, ZHIPING、徐飞、罗正英为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《苏州天孚光通信股份有限公司章程》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未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。

独立董事ZHOU, ZHIPING先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第二届董事会独立董事梅慎实先生、赵鹤鸣先生、周中胜先生不再担任公司第三届董事会独立董事，也不在公司担任任何其他职务。梅慎实先生、赵鹤鸣先生、周中胜先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对梅慎实先生、赵鹤鸣先生、周中胜先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2017 年 11 月 10 日