

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2017-047

江苏捷捷微电子股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 11 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事换届选举的有关议案，同意选举黄善兵先生、黄健先生、王成森先生、沈欣欣先生、张祖蕾先生、黎重林先生为公司第三届董事会非独立董事；选举万里扬先生、费一文先生、陈良华先生为公司第三届董事会独立董事。任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《2017 年第二次临时股东大会决议公告》同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，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》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。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。

因任期届满，公司第二届董事会董事盛波先生不再担任公司董事职务，离任后不在公司任职。

截止本公告披露日，盛波先生未持有公司股份。公司对盛波先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

因任期届满，公司第二届董事会独立董事陈良先生不再担任公司董事职务，离任后不在公司任职。

截止本公告披露日，陈良先生未持有公司股份。公司对陈良先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日