

上海润欣科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘飞先生递交的书面辞职报告。刘飞先生因个人原因，辞去上海润欣科技股份有限公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。刘飞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对刘飞先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

鉴于刘飞先生的辞职将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会根据《公司章程》选举出新的独立董事前，刘飞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事及相应专门委员会委员职责。

公司于2018年11月26日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对田陌晨先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

备查文件：

- 1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、经独立董事候选人签署的《独立董事候选人声明》；
- 4、经独立董事提名人签署的《独立董事提名人声明》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年11月26日

附：独立董事候选人简历

田陌晨先生简历

田陌晨，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学国际经济贸易专业学士、长江商学院 EMBA。1998 年 7 月至 2007 年 3 月担任英飞凌科技（中国）有限公司销售总监；2007 年 4 月至 2017 年 12 月担任恩智浦（中国）管理有限公司副总裁；现任杭州雅观空谷科技有限公司执行董事兼总经理，南京雅观幽谷科技有限公司执行董事，是杭州雅观科技有限公司的联合创始人之一。

田陌晨先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《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，不属于失信被执行人。