

深圳市昌红科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名高立先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。

截至目前，高立先生尚未获得独立董事资格证书。为此，高立先生已经承诺将积极参加最近一期独立董事培训并通过考试取得资格证书。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：高立先生简历

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件：高立先生简历

高立：男，1964年2月出生，中国国籍，北京大学工商管理硕士，中国首批注册保荐代表人。2001年至2013年历任国信证券股份有限公司投资银行部副总经理，2013年至2014年历任武汉创联实业投资有限公司董事长。2015年至今担任北京星际联盟投资有限公司董事长。

截至本公告日，高立先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。