

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 3 月 27 日发出（全部经电话确认），会议于 2019 年 4 月 1 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事周新龙先生以通讯表决方式参与会议。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举俞磊女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过次日起至公司第四届董事会届满为止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为俞磊女士，公司将尽快办理相关工商变更登记手续。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会聘请王磊先生为公司副总经理，负责公司发展战略与投资管理工作，任期自本次董事会审议通过次日起至公司第四届董事会届满为止（王磊先生的简历详见附件）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

由于董事李文燕先生、柯文明先生、钟志海先生、王琦蓉女士的辞职导致公司董事会总人数低于《公司章程》规定的总人数，公司于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选俞磊女士、居济民先生、程厚博先生、周新龙先生为公司第四届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议补选俞磊女士担任公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任战略委员会主任委员；补选程厚博先生担任公司第四届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员；补选居济民先生、张照前先生、周新龙先生担任战略委员会委员。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会审计委员会成员为：罗飞、瞿晓心、俞磊，由罗飞先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员为：俞磊、程厚博、张美蓉、居济民、张照前、瞿晓心、周新龙，由俞磊女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员为：瞿晓心、古群、罗飞、俞磊、张美蓉，由瞿晓心女士担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员为：古群、瞿晓心、罗飞、俞磊、程厚博，由古群女士担任主任委员。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年四月一日

附件：王磊先生简历

王磊先生 1977 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2000 年 7 月参加工作，先后任中国联通湖南分公司技术方案经理、中兴通讯股份有限公司资本运作委员会负责人。2018 年 4 月至今，任深圳市远致富海投资管理有限公司资深投资总监。

截止目前，王磊先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。