

欣旺达电子股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告

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。

特别提示：

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）董事、财务总监兼副总经理肖光昱先生计划减持公司股份不超过658,576股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0428%；公司董事会秘书兼副总经理曾均先生计划减持公司股份不超过168,000股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0109%；上述股东合计减持不超过826,576股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0538%。减持方式为集中竞价、大宗交易或换购交易型开放式指数证券投资基金（ETF），减持期间为自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即自2019年9月9日至2020年3月9日（回购结束前以及窗口期不减持）。

公司近日收到肖光昱、曾均出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、 股东的基本情况

1、减持股东：肖光昱、曾均

2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：

序号	股东名称	任职情况	所持股份总数（股）	占公司总股本比例（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）	无限售条件股份数量（股）	占公司总股本比例（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）
1	肖光昱	董事、财务总监、副总经理	2,634,305	0.1713%	658,576	0.0428%
2	曾均	董事会秘书、副总经理	740,000	0.0481%	185,000	0.0120%
合 计		-	3,374,305	0.2195%	843,576	0.0549%

注：表格中占公司总股本比例若出现总数与各分项数值之和不一致，系四舍五入所致。

二、 本次减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金安排需要（包括但不限于缴纳个人所得税、偿还银行贷款及个人生活开支等）。

2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有股份及股权激励股份（含资本公积金转增股份）。

3、减持方式： 集中竞价、大宗交易或换购交易型开放式指数证券投资基金（ETF）。

4、减持数量：

序号	股东名称	计划减持股份数量 上限（股）	占公司总股本比例（已剔除公司回 购专用账户中的股份数量）
1	肖光昱	658,576	0.0428%
2	曾均	168,000	0.0109%
合 计		826,576	0.0538 %

注：表格中占公司总股本比例若出现总数与各分项数值之和不一致，系四舍五入所致。

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。

5、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即自2019年9月9日至2020年3月9日（回购结束前以及窗口期不减持）。

6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

三、 股东相关承诺情况

肖光昱限售承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

曾均股份限售承诺：在任职高管期间每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

截至本公告日，上述股东遵守了所作承诺，未出现违反承诺的情形。上述股东过去24个月未发生股份减持行为。本次减持计划未违反上述承诺。

四、 相关风险提示

1、在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。

2、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

3、上述股东非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

1、肖光昱、曾玓出具的《股份减持计划告知函》。

2、上市公司高管可转让额度表。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2019年8月16日