

宁波兴瑞电子科技有限公司 关于选举更换非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事金容探先生的辞职报告，金容探先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务。金容探先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

鉴于金容探先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，需重新选举一名董事。根据《公司法》等有关规定，金容探先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事补其缺额后生效，在新任董事就任前，金容探先生将继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

金容探先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对金容探先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意增补SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生的任职资格进行了认真审核，认为SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生的提名程序合法有效，具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

附：《非独立董事候选人简历》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司

董事会

2019年8月23日

非独立董事候选人简历:

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生: 1963年06月07日出生, 新加坡国籍, 毕业于University of California at Los Angeles (美国加州大学洛杉矶分校), 研究生学历, CFA(特许金融分析师)职称。

1986年5月-1986年9月, 担任Taxas Instrument Singapore工程师, 1988年8月-1989年1月, 担任Netband Technology工程师, 1989年1月-1990年6月, 担任Singapore Telecom客户经理, 1990年6月-1992年3月, 担任Information and Technical Services营销经理, 1992年4月-1992年5月, 担任Information and Technical Services总经理, 1992年5月-1997年7月, 担任Vannet-Cybercom Communications董事总经理, 1997年7月至今, 担任UOB Venture Management Pte

Ltd/Singapore董事总经理/总裁, 2004年4月至今, 担任优欧弼投资管理(上海)有限公司董事长。

除此之外的其他兼职情况如下:

序号	单位名称	注册资本	主要业务	职务
1	大华资产管理有限公司 UOB Capital Management Pte Ltd/Singapore	新币 3055 万元	投资控股平台	董事
2	UOB BioVentures Management Pte Ltd/Singapore	新币 86 万元	企业管理咨询	董事
3	UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore	新币 25 万元	投资管理	董事总经理
4	苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司	人民币 100 万元	投资管理	法人/董事长
5	华穗食品创业投资企业	人民币 42650 万元	投资	联管会主席
6	Asia Impact Investment Fund I (Singapore) Pte Ltd/Singapore	美元 11,433,842 元	投资控股平台	董事
7	CI Team Limited/Cayman Islands	美元 3 元	咨询管理	董事
8	UOB Capital Investments Pte Ltd/Singapore	美元 1.2 亿元	投资控股平台	董事
9	深圳中创新创业投资管理有限公司	人民币 1000 万元	投资管理	董事

	SZVC UOB Venture Management Co. Ltd/China			
10	UOB Capital Partners LLC/USA	0	GP	董事
11	大华大陆投资有限公司 UOB Investment (China) Limited/China	人民币 3 亿元	投资	董事
12	Greater China F&B Capital Partners Ltd/Cayman Islands	美元 107 万元	投资管理	董事
13	Huasui Tomato Investment Company/Cayman Islands	美金 2,300 万	投资控股平台	董事
14	ACIF GP Ltd/Cayman Islands	0	GP	董事
16	Greater China F&B(Hong Kong)Private Limited/Hong Kong	美元 2870 万元	投资控股平台	董事
18	Greater China F&B Investment Holding Ltd/Cayman Islands	美元 2838 万元	投资控股平台	董事
19	InnoVen Capital Singapore Pte Ltd/Singapore	新币 50,401,565 万元	给与初创企业债权融资	董事
20	Zebra Holding Limited/Cayman Islands	美元 620 元	物流	董事
21	InnoVen Capital India Private Limited/India	卢比 4.546625 亿元	给与印度初创企业债权类融资	董事
22	中新互联互通投资基金管理有限公司 Sino-Singapore Connectivity Private Equity Fund Management Co. Ltd./China	人民币 1 亿元	投资管理	董事
23	InnoVen Capital China Pte Ltd/ Singapore	新币 13,514,002 元	给与中国初创企业债权类融资	董事
24	PT Ruang Raya Indonesia/Indonesia	印尼盾 1.301409 亿元	教育技术	董事
25	Ruangguru Pte Ltd/Singapore	美元 9,749,991 元	教育技术	董事
26	广西陆海信通道股权投资管理有限公司	人民币 1000 万元	投资管理	董事

27	PT Polinasi Iddea Investama	美金 7700 万元	在线医疗	董事
28	浙江蓝美农业有限公司	人民币 4300 万元	现代农业	董事
29	ASIC Pte Ltd	新币 1000 元	咨询管理	董事
30	广西南宁南向通道股权投资 管理中心(有限合伙)	人民币 2000 万元	股权投资管理	执行事务合伙 人委派代表
31	广西南向通道股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	人民币 20 亿元	私募股权投资基金	执行事务合伙 人委派代表

SEAH KIAN WEE (谢建伟) 先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。