

关于对上海天玑科技股份有限公司的问询函

创业板问询函【2018】第 393 号

上海天玑科技股份有限公司董事会：

你公司于 9 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会，选举产生了新一届董事会和监事会，并于同日聘任了新一届高级管理人员，你公司实际控制人陆文雄不再担任董事、监事和高级管理人员。我部对此表示关注，请你公司：

1、核实陆文雄不再担任你公司董事、监事和高级管理人员的原因，是否仍在你公司任职，如是，请说明其具体任职岗位和职责；如否，请说明其是否仍继续参与公司经营管理活动，参与的具体形式，以及相关安排是否符合相关法律法规和你公司章程的规定。

2、结合你公司目前的股权结构和董事会运作情况（包括但不限于董事提名人具体情况、提名人与相关董事是否就履行董事职责事宜达成安排或协议，以及董事会决策机制运作情况等），说明认定陆文雄为你公司实际控制人的依据是否充分，是否符合《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定。

3、核实陆文雄是否有稳固控制权的安排，如是，说明其已采取和拟采取具体措施；如否，说明其是否正在筹划转让公司控制权事宜。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 9 月 28 日前将有关说明材料报送我部。

特此函告。

创业板公司管理部

2018年9月25日