

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举尹伟先生、邓琥先生、吕有根先生、陈京琳先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举周辉强先生、陈立北先生、黄云先生为公司第二届董事会独立董事，上述 7 名董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见 2018 年 12 月 4 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-088）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日