

天马微电子股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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

因天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书刘长清先生即将达到法定退休年龄，刘长清先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。刘长清先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司任职直至办理相关退休手续。公司董事会对刘长清先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，刘长清先生持有公司股份7,500股，其所持公司股份仍遵照相关规定进行锁定。

2016年11月23日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任戴颖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。戴颖先生的简历及联系方式详见附件。

戴颖先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，戴颖先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日

附件：戴颖先生简历及联系方式

戴颖先生简历

戴颖，男，1978年6月出生，中南财经大学经济学学士，本科学历。现任天马微电子股份有限公司董事会秘书，曾任职于蔚深证券、平安保险、大成基金、平安大华基金。

戴颖先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，戴颖先生持有本公司7,600股股份，没有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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

董事会秘书戴颖先生的联系方式如下：

联系电话：0755-86225886

传 真：0755-86225772

电子邮件：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼

邮 编：518052