

广东明家联合移动科技股份有限公司 关于选举董事长的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举梁玉英女士为第三届董事会董事长，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁玉英女士的简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 21 日

附件：

梁玉英简历

梁玉英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，高中学历。
2005 年 4 月至今在广东明家联合移动科技股份有限公司任职财务部副经理。

截止本公告日，梁玉英女士未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。