

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司于 2017 年 4 月 6 日披露了《关于副董事长辞职及补选董事的公告》，叶文新先生因个人原因申请辞去公司副董事长职位，并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，叶文新先生辞职后不在公司担任任何职务。随后，公司发出《关于 2016 年度股东大会增加临时议案暨股东大会的补充通知》并于 2017 年 4 月 19 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王琦蓉女士为公司第四届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2017 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选王琦蓉女士担任公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会审计委员会成员为：罗飞、瞿晓心、李文燕，由罗飞先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员为：李文燕、柯文明、张美蓉、江黎明、钟志海、瞿晓心、王琦蓉，由李文燕先生担任主任委员。

董事会提名委员会成员为：瞿晓心、古群、罗飞、李文燕、张美蓉，由瞿晓心女士担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员为：古群、瞿晓心、罗飞、李文燕、王琦蓉，由古群女士担任主任委员。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年四月二十五日