

中颖电子股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中颖电子股份有限公司总经理宋永皓先生的提名，2013年6月21日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任郭志升先生担任公司副总经理，任期至公司第一届董事会届满。郭志升先生简历详见附件。

独立董事发表的独立意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十一日

附件：

高级管理人员简历

郭志升先生：1966 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾龙华科技大学电子工程系，曾任华隆微电子股份有限公司工程师，联华电子股份有限公司正工程师，联咏科技股份有限公司副理，1998 年加入本公司，现任本公司协理。郭志升先生未持有公司股份，与其他持有公司 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 条所规定的情形。