

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2016-011

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事达瓦先生递交的辞职信。公司于 2016 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-004）。由于达瓦先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，达瓦先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，达瓦先生将继续按照有关法律法规的规定，继续履行其独立董事职责。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2016 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意增补邹雪城先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次增补独立董事发表了独立意见，同意邹雪城先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

补选生效后，公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日

候选人简历

邹雪城先生, 1964 年出生, 中国国籍, 博士。1995 年在华中科技大学获得工学博士, 专业为微电子学与固体电子学, 教授、博士生导师。历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员, 曾任天马微电子股份有限公司独立董事。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授、博士生导师, 兼任华中科技大学物联网研究院院长、国家集成电路人才培养(武汉)基地主任、武汉集成电路设计工程研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家、湖北台基半导体股份有限公司独立董事、湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、珠海艾派克科技股份有限公司独立董事。

邹雪城先生不持有本公司股票, 与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任董事的情形, 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。