



神宇通信科技股份有限公司
关于补选公司董事的公告

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。

2017年3月17日，神宇股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经提名，拟选举高国锋先生担任公司董事，与现任董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、胡建军、王众和沙智慧共同组成公司新的董事会，新当选的董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

上述董事聘任后，董事会中兼任公司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。

独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

神宇通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日



附件：高国锋先生简历

高国锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 2 月，会计学专业毕业，现任神宇通信科技股份有限公司副总经理、财务总监，2001 年 3 月至 2010 年 4 月，任江苏霞客环保色纺股份有限公司财务经理；2010 年 9 月至 2010 年 12 月，任无锡广信感光科技有限公司财务经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任江阴市港口化工实业有限公司财务经理；2013 年 4 月至今任神宇通信科技股份有限公司副总经理、财务总监。

本公告披露日，高国锋先生持有江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）1.27%的出资份额，博宇投资持有公司 1.09%的股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。通过在最高人民法院网查询，高国锋先生不属于“失信被执行人”。