

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于董事会和监事会换届的公告

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。

鉴于英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月22日召开公司2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第二届董事会及监事会成员。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及监事会人员组成情况

1、第二届董事会成员

(1) 非独立董事：GUICHAO HUA先生、戴尚镛先生、F Marshall Miles先生、陶炆先生、张华建先生、华桂林先生

(2) 独立董事：盛况先生、陈良照先生、王进先生

2、第二届监事会成员

(1) 非职工代表监事：李霞女士、匡志宏先生

(2) 职工代表监事：熊代富先生

二、部分董事及监事的调整和离任情况

1、第一届董事会董事张旭伟先生此次换届后不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。张旭伟先生间接持有的本公司股份，离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及公司上市时所作相关承诺进行管理。

2、第一届董事会董事匡志宏先生此次换届后不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司董事，此次换届选举为公司第二届监事会监事。

3、第一届董事会独立董事钱照明先生此次换届后不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。钱照明先生未持有本公司股份。

4、第一届监事会监事贾佩贤女士、徐迎春先生此次换届后不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司对张旭伟先生、钱照明先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2017年6月22日