

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2018-049

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、邹山峰先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举黄继武先生、张博先生、邢德修先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2018-035）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第一届董事会独立董事陈燕女士任期届满后不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对陈燕女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日