

深圳市民德电子科技有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

公司董事会近日收到何力衡女士递交的书面辞职申请，何力衡女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞去该职务后，不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，何力衡女士的辞职申请自其送达董事会之日起生效。公司董事会对何力衡女士在任职证券事务代表职务期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，现拟聘任陈国兵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈国兵先生简历如下：

陈国兵，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，北京交通大学系统工程专业硕士毕业。曾就职于深圳市嘉达高科产业发展有限公司，历任总裁办公室主任、管理运营总监等职。于2018年9月入职本公司，负责投资管理工作，现拟聘任为公司证券事务代表。陈国兵先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈国兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日