

上海维宏电子科技有限公司

关于变更公司独立董事的公告

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。

上海维宏电子科技有限公司(以下简称“公司”)独立董事任建标先生因个人工作安排原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会相关专业委员会委员的职务，具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐立云先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交公司2018年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，徐立云先生正式出任公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会届满之日止。

特此公告！

上海维宏电子科技有限公司

董 事 会

2019年05月10日