

立讯精密工业股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李雄伟先生的书面辞职报告。李雄伟先生因其个人职业规划及家庭原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。李雄伟先生辞职后，将不再担任公司任何职务。李雄伟先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李雄伟先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，公司董事会同意聘任黄大伟先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本次聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任副总经理、董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。黄大伟先生具备履行职责所必须的专业知识和管理经验，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘任公司副总经理、董事会秘书不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意聘任黄大伟先生为公司副总经理、董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

公司地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号

联系电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

邮箱：David.Huang@luxshare-ict.com

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日

附件：黄大伟先生简历

黄大伟，男，1972 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾清华大学工业工程研究所，拥有工业工程硕士学位。曾长期任职于世界 500 强企业从事市场开发与运营管理相关工作，于 2013 年 6 月起就职于立讯精密下属子公司立讯电子科技（昆山）有限公司，担任法定代表人、董事及总经理职务。2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

截至本公告日，黄大伟先生通过公司 2015 年限制性股票激励计划共持有立讯精密股票 450,000 股。黄大伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任董事会秘书的情形。