

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2018-004

天马微电子股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书戴颖先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职务，辞职后戴颖先生将不在公司任职。公司董事会对戴颖先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，戴颖先生持有公司股份7,600股，其所持公司股份仍遵照相关规定进行锁定。

2018年1月10日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈冰峡女士的简历及联系方式详见附件。

陈冰峡女士已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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，陈冰峡女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日

附件：陈冰峡女士简历及联系方式

陈冰峡女士简历

陈冰峡，女，1973年9月出生，陕西财经学院硕士学历。现任天马微电子股份有限公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光电子有限公司董事会秘书。

陈冰峡女士与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈冰峡女士未持有本公司股份，也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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

董事会秘书陈冰峡女士的联系方式如下：

联系电话：0755-86225886

传 真：0755-86225772

电子邮件：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋

邮 编：518052