

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2021-019

成都极米科技股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）于2021年4月7日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-008），曲静渊女士因个人原因向公司董事会请求辞去公司第一届董事会董事职务。

经公司持股3%以上股东钟波提名和提名委员会审查，公司于2021年4月14日召开第一届董事会第二十二次会议暨2020年度董事会会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，审议通过补选尹蕾先生为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事任期届满日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见认为：公司补选非独立董事的程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都极米科技股份有限公司章程》的有关规定，新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据新提名董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为所提名的董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意本议案并提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：

尹蕾先生简历

尹蕾，男，1986年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于吉林大学，获得学士学位。2009年7月至2011年10月任四川多维电子科技有限公司研发经理；2013年11月至2019年5月任成都市极米科技有限公司副总经理；2019年6月至今任成都极米科技股份有限公司副总经理。

尹蕾先生直接持有公司股份668,517股，占公司股份总数的1.34%。尹蕾先生任公司副总经理，为公司核心技术人员，与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。