

证券代码：000058、200058

证券简称：深赛格、深赛格 B

公告编号：2021-033

债券代码：112836

债券简称：18 赛格 01

深圳赛格股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张剑女士的书面辞职报告,张剑女士因工作变动原因辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务。辞去职务后张剑女士将不再担任公司任何职务。张剑女士未持有公司股份。

公司董事会原有董事9人,其中独立董事3人,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,张剑女士辞去职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,张剑女士辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对张剑女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

鉴于公司第八届董事会董事张剑女士因工作变动原因辞去董事职务,根据《公司章程》的有关规定,公司于2021年8月9日召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(持股比例56.70%)推荐的方建宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

附件：董事候选人方建宏先生简历

深圳赛格股份有限公司

董事会

2021年8月10日

附件：董事候选人方建宏先生简历

方建宏，男，1967年出生，硕士学历，高级政工师。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员，深圳华控赛格股份有限公司副董事长，深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董事长。历任华东勘测设计院职员，深圳南油集团有限公司职员，深圳南油工贸有限公司业务三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，方建宏先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，方建宏先生不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。