

证券代码：000058、200058

证券简称：深赛格、深赛格 B

公告编号：2021-040

债券代码：112836

债券简称：18 赛格 01

深圳赛格股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

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独立董事姚晨航先生的书面辞职报告,姚晨航先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。辞去职务后姚晨航先生将不再担任公司及子公司任何职务。姚晨航先生未持有公司股份。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,由于姚晨航先生辞去独立董事职务,将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,故姚晨航先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,姚晨航先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司及董事会对姚晨航先生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、补选独立董事情况

鉴于公司第八届董事会独立董事姚晨航先生因工作原因辞去独立董事职务,根据《公司章程》的有关规定,公司于2021年8月23日召开第八届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,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%)推荐的刘生明先生为公司第八届董事会独立董事候选人(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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该独立董事候选人尚需提

交公司股东大会审议选举，具体内容详见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：独立董事候选人刘生明先生简历

深圳赛格股份有限公司

董事会

2021年8月24日

附件：独立董事候选人刘生明先生简历

刘生明，男，汉族，1954年出生，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳市安车检测股份有限公司（300572）独立董事。历任国家商检局科技处助理工程师，中央讲师团赴江西教学教师，中国商检研究所副所长、副所长（主持工作）、所长（副厅级），中国检验有限公司（香港）总经理，国家认证认可监督管理委员会巡视员（正局级），中国检验认证（集团）有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外，刘生明先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在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，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在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，尚未有明确结论意见的情形。刘生明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。