

深圳华强实业股份有限公司

关于董事辞职和提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）董事会近日收到公司董事刘红女士提交的书面辞职报告。刘红女士因为个人原因申请辞去其担任的公司第八届董事会董事职务，辞职后其仍在公司担任副总经理职务。刘红女士辞职申请自送达董事会时生效。刘红女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。董事会对刘红女士担任董事期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司于 2015 年 5 月 18 日与杨林、张玲、杨逸尘和韩金文签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第十三条（杨林、张玲、杨逸尘和韩金文有权共同向公司提名 1 名董事）之约定，上述四人（合计持有公司 5.92%股份）共同向公司提名杨林先生为第八届董事会董事候选人。经公司董事会资格审查，公司于 2016 年 3 月 30 日召开董事会会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意提名杨林先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2015 年年度股东大会表决选举。

如杨林先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其董事任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对杨林先生董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，详情请见公司同日披露的《独立董事意见》。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日

附件：杨林先生简历

杨林先生，1963 年 9 月出生，本科学历，工程师。历任中国包装科研测试中心工程师，中国南玻集团经理，深圳市湘宜实业有限公司总经理，深圳市湘海电子有限公司总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳市湘海电子有限公司董事长职务。持有 19,496,695 股公司股票，与公司控股股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。