

深圳市赢合科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书严莉女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书的职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，严莉女士辞职报告自递交至董事会之日起生效。公司对严莉女士在公司担任董事会秘书期间的勤勉尽责，为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，以及深圳市证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王晋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起，至本届董事会届满之日止。

截至目前，王晋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止本公告日，王晋先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2013年3月参加深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

公司独立董事认为，本次董事会秘书王晋先生的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定。经审阅王晋先生的简历等资料，未发现《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们认为此次聘任的董事会秘书王晋先生具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位要求，本次

聘任有利于公司的发展，一致同意聘任王晋先生为公司董事会秘书。

王晋先生简历如下：

王晋，男，1980 年出生，西安交通大学本科、硕士毕业，2008 年 7 月加入九富投资咨询（深圳）有限公司，曾任项目经理、项目总监；2011 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司，曾任 TCL 集团股份有限公司董事会办公室 IR 经理，总监，2017 年 1 月加入本公司，任证券部主任、总裁办主任。

王晋先生联系方式如下：

电话：0752-2566289

传真：0752-2566289

电子邮箱：wangjin@yhwins.com

通讯地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号惠州赢合产业园

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日