

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）董事会于2017年10月24日收到独立董事王威先生的书面辞职报告。王威先生由于个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后，王威先生不再担任本公司任何职务。截至本公告日，王威先生未持有公司股份。同时其本人承诺自申报离任日起六个月内，若有新增公司股份将予以全部锁定。公司董事会对王威先生在担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

2017年10月25日，公司第三届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名赵登平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。赵登平先生简历详见附件。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2017年11月14日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选赵登平先生为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017年11月14日

附件

赵登平先生简历如下：

赵登平，男，汉族，1951 年 8 月出生，中共党员，清华大学无线电技术专业本科毕业，华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任，现已退休。目前任中国船舶重工集团公司海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。

赵登平先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年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，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。