

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举孙军先生为公司非独立董事的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年5月10日收到公司董事长陈南辉先生的书面辞职报告,陈南辉先生因工作调整的原因,申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2018年5月11日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职的公告》(公告编号:2018-031)。

公司于2018年6月22日召开2017年年度股东大会审议并通过了《关于提名孙军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》,会议决议内容公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

孙军先生被选举为公司非独立董事,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。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年6月22日

附：孙军先生简历

孙军，男，1975 年 9 月出生，湖南财经学院法律系涉外经济法专业本科

1997.07-2000.06 中国银行山东省分行历任信贷管理处资产保全科科长、法律科科长

2000.06-2005.12 中国东方资产青岛办事处资产处置审查办公室高级主任

2005.12-2016.09 中国东方资产管理公司历任市场开发部副经理，资产经营部高级经理、助理总经理、副总经理、业务管理二部副总经理（主持工作）

2016.09-2017.12 中国东方资产管理股份有限公司业务管理二部副总经理（主持工作）、兼任东方国际公司、浙江融达企业管理有限公司董事

2017.12 至今 邦信资产管理有限公司总经理，党委副书记

孙军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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；不属于“失信被执行人”。