

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-006

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第四十五次会议决议的公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议（以下简称“会议”）于2019年2月18日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以通讯方式召开。会议通知于2019年2月8日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

陈芳女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务，经公司董事会研究，拟提名丁海芳女士（简历请见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。该提案

需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于2019年2月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2019年2月19日

附件：独立董事候选人简历

丁海芳女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人、注册会计师。1993 年 9 月至 1995 年 9 月在宁夏第五建筑工程公司工作；1996 年 5 月至 1998 年 9 月在重庆大学资源环境学院校办企业工作；1999 年 6 月 2012 年 8 月在深圳鹏城会计师事务所任职；2012 年 8 月至 2013 年 5 月在国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）任职；2013 年 5 月至今在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任职。

丁海芳女士还担任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事、深圳玛西尔电动车股份公司（拟上市）独立董事。

丁海芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。丁海芳女士已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。