

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2019-011

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会会议于 2019 年 4 月 12 日以现场和通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、选举副董事长议案

经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、补选战略委员会委员

经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同第八届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、补选提名委员会委员

经董事会审议，选举周剑先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期同第八届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会

二〇一九年四月十三日

附简历：

周剑先生，47岁，中国国籍，毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，法学硕士。现任本公司党委书记，兼任深圳市兴业有限公司董事长，珠海南方软件园发展有限公司董事长，深圳市桑达实业股份有限公司董事长。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任，中国电子产业工程公司办公室主任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司副总经理、总经理。

周剑先生与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；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；未因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，尚未有明确结论的；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周剑先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、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条件。