

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2019—021

## 深圳市桑达实业股份有限公司

### 董事长辞职暨第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司董事会近日收到董事长周剑先生递交的辞职报告。周剑先生因工作变动原因提请辞去公司第八届董事会董事长、董事，及董事会战略委员会主任委员、信息披露委员会主任委员、提名薪酬与考核委员会委员等各项职务。周剑先生辞职后，不再担任公司其他职务。

周剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告出具日，周剑先生未持有公司股票。

周剑先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对周剑先生任职期间的工作表示衷心感谢！

公司第八届董事会第十四次会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

#### 一、关于提名宋健先生为公司第八届董事会董事候选人的提案

根据公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，董事会同意提名宋健先生为公

司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

本提案需提交股东大会审议。（候选人简历见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

**二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提案（详见公告:2019-022）**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2019年5月17日

附:简历

## 董事候选人简历

**宋健** 男，1968年6月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任航空航天工业部第三研究院干部，中国航天工业总公司第三研究院计划财务部型号一处副处长，国防科学技术工业委员会国际合作司军贸处主任科员、副处长，国际合作司调研员，中国电子进出口总公司总裁助理、副总裁，中国电子国际总部总经理，中国中电国际信息服务有限公司兼中国电子器材总公司总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司董事长、党委书记，深圳中电投资股份有限公司董事长、深圳中电信息科技有限公司董事长、深圳中电蓝海控股有限公司执行董事、中国电子信息产业集团有限公司基建办公室主任。

宋健先生不存在不得提名为董事情形，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，与本公司控股股东存在关联关系，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，不是失信被执行人，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。