

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2019-119

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

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。

为进一步优化公司法人治理结构，加强经营决策的专业性和科学性，提高公司的管理水平，公司董事、董事会秘书伍婧娉女士申请辞去公司董事职务，公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司提名廖生兴先生接替伍婧娉女士出任公司董事职务，担任公司非独立董事。公司第三届董事会2019年第十一次会议审议通过《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名廖生兴先生为公司第三届董事会非独立董事，并将上述事项提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

伍婧娉女士原定任期至本届董事会任期届满之日止，变更完成后，伍婧娉女士将不再担任公司董事，将继续任职公司董事会秘书职务。在公司股东大会审议通过变更董事事项之前，伍婧娉女士仍须依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事、董事会相关委员会的职务。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

廖生兴先生的个人简历请见附件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2019年11月27日

附件：廖生兴先生个人简历

廖生兴先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于 1977 年 1 月。江西财经大学会计学学士, 江西理工大学工商管理硕士。1997 年 10 月至 1998 年 12 月任江西省石城县岩岭乡企业管理办公室科员; 1998 年 12 月至 2004 年 8 月任江西省石城县人大常委会办公室科员; 2004 年 8 月至 2006 年 6 月任江西省石城县人大常委会办公室副科级秘书; 2006 年 6 月至 2008 年 9 月任赣州市国有资产经营公司资产托管部副经理; 2008 年 9 月至 2009 年 6 月任赣州市国有资产经营公司办公室主任; 2009 年 6 月至 2019 年 2 月任赣州发展投资控股集团有限责任公司董事会秘书; 2019 年 2 月至今任赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。

廖生兴先生目前未持有本公司股份, 系持有公司 5%以上股份的股东赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理, 与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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、监事或高级管理人员, 从未受到中国证监会行政处罚, 从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 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; 经检索全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台, 未被列为失信被执行人; 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。