证券代码：000990　　证券简称：诚志股份　　公告编号：2020-033

诚志股份有限公司

关于公司补选董事的公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事赵燕来先生因工作原因辞职，公司已于2020年5月16日在指定信息披露媒体披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-031）。为保障公司董事会正常运作，公司于2020年5月18日召开公司第七届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司补选董事的议案》。

根据公司控股股东诚志科融控股有限公司提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名顾思海先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。上述董事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附：简历

顾思海先生，1963 年 12 月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业。曾任清华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有限公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理。现任诚志股份有限公司常务副总裁、新能源事业部董事长。

截至目前间接持有公司股份 388,086 股；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；不存在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的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn