

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2022-031

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日在公司会议室召开了2021年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：唐球先生、李跃峰先生、王圣明先生、李松林先生、赵欣先生、邓冰女士

独立董事：张连起先生、李荣林先生、左金兰女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内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，亦不属于国家法院公布的失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：张海波先生、何芳芳女士

职工代表监事：蒲为干先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内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，亦不属于国家法院公布的失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司董事离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事陈朝琳先生、兰邦胜先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截止本公告日，陈朝琳先生、兰邦胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事廖拾秀女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务，仍担任公司财务总监职务，属于公司高级管理人员。截止本公告日，廖拾秀女士持有公司股份 62,500 股，占公司股份总数的 0.0083%。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日