

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2022-039

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于公司董事、副总经理辞职的事项

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理王圣明先生的书面辞职报告。王圣明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理职务。王圣明先生辞去董事等职务后，不在公司担任任何职务。公司对王圣明先生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！

截至本公告披露之日，王圣明先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王圣明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，王圣明先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效。

二、关于补选公司董事的事项

鉴于王圣明先生辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月15日召开第五届董事会第二次会议，由公司董事长唐球先生提名，经公司提名委员会资格审核，审议通过了《关于提名廖拾秀为第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名廖拾秀女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，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。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查,符合担任上市公司董事的资格要求。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

廖拾秀女士于 2020 年 8 月起担任公司第四届董事会非独立董事,于 2022 年 5 月第四届董事会到期离任。廖拾秀女士在任职期间勤勉尽职,了解公司所处行业情况,离任后未有买卖公司股份的情况,符合再次提名为董事候选人的情形。

补选廖拾秀女士为公司非独立董事,不会导致董事会中董事兼任高级管理人员的人数超过公司董事总人数的二分之一。

廖拾秀女士简历附后。

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 8 月 15 日

附：廖拾秀女士简历

廖拾秀，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，学士学位，中国注册会计师（非执业）。1997年9月至2000年12月在深圳市江铃汽车贸易有限公司担任会计工作；2001年3月至2002年11月在深圳市新大兴工贸发展有限公司担任会计主管；2003年3月至2013年9月在深圳高速公路石油有限公司担任财务经理；2014年6月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司任财务经理；2020年8月至2022年5月担任赢时胜董事；2020年5月至今担任赢时胜财务总监。

截至本公告日，廖拾秀女士持有本公司股票62,500股，其中44,000股为公司授予其的尚未解除限售的股权激励限制性股票。

廖拾秀女士与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。