

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-15

深圳华控赛格股份有限公司 关于补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月16日在指定信息披露媒体发布了《关于更换董事、监事的公告》（公告编号：2024-08）。

2024年3月26日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选非职工监事的议案》。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选郎永强先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事人选，补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任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；监事会同意补选董捷女士（简历附后）为第八届监事会非职工代表监事人选，上述议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会、监事会届满之日止。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

附件：

郎永强先生简历

郎永强，男，汉族，1984年2月出生，本科学历。历任山西建设投资集团有限公司总承包部总经理助理；山西建投晋朔项目管理有限公司总经理；山西建设投资集团有限公司总承包部副总经理。现任山西静态交通建设运营有限公司副总经理；深圳市华融泰资产管理有限公司党委副书记、董事、副总经理。

郎永强先生未持有本公司股票，除在关联方山西静态交通建设运营有限公司担任副总经理、在控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任党委副书记、董事、副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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之一；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、监事和高级管理人员；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三次以上通报批评；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

董捷女士简历

董捷，女，汉族，1973年6月出生，研究生学历。历任山西建工集团公司财务部部长、晋建私募基金公司副总经理、董事长、上海荣大投资公司副总经理职务。现任山西建设投资集团有限公司财务资产部副部长职务。

董捷女士未持有本公司股票，除在间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任财务资产部副部长外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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之一；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、监事和高级管理人员；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三次以上通报批评；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；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。