

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于增补董事、变更总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁桂国才先生提交的书面辞职报告。桂国才先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务，桂国才先生辞职后将在公司继续担任副总裁职务。桂国才先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。桂国才先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对桂国才先生在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于近日收到公司董事长、总裁饶陆华先生的书面辞职报告。为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，饶陆华先生申请辞去公司总裁职务。饶陆华先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职不会影响公司的生产经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，饶陆华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对饶陆华先生担任公司总裁期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意提名刘标先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议；任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司董事会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。董事会同意聘

任刘标先生为公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。刘标先生简历附后。

公司独立董事对提名刘标先生为第七届董事会非独立董事候选人并聘任为公司总裁的事项发表了独立意见，具体内容详见2019年8月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日

附件：刘标先生简历

刘标，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科毕业于厦门大学会计系、拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位，具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾历任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长，深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁，现兼任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、深圳广田集团股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司董事。

刘标先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。