

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-55

深圳华控赛格股份有限公司 第七届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次临时会议于2023年9月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年9月5日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席韩兴凯主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于补选监事的议案》

鉴于公司监事会主席韩兴凯已向监事会提交了辞职申请，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会同意由股东深圳赛格股份有限公司提名的陈婷作为监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二三年九月十三日

附件：

陈婷简历

陈婷，女，汉族，1979年9月出生，湖北大冶人，硕士研究生学历，高级会计师。历任深圳市赛格实业投资有限公司职员，深圳赛格股份有限公司职员、财务管理部副部长、管理中心副总经理。现任深圳赛格股份有限公司审计风控部副部长，苏州赛格数码广场管理有限公司董事，深圳赛格投资管理有限公司董事，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席，深圳赛格壹城科技有限公司监事会主席，深圳市赛格物业发展有限公司监事。

陈婷未持有本公司股票，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。