

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-08

深圳华控赛格股份有限公司 关于更换董事、监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会于近期分别收到董事白平彦先生、监事智艳青女士提交的书面辞职报告。董事白平彦先生、监事智艳青女士因控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）人事安排调整，申请辞去公司董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，白平彦先生的辞职将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运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，白平彦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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，智艳青女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，智艳青女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责，截至本公告日，智艳青女士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。

公司已收到控股股东华融泰《关于提名董、监事的函》，提名郎永强先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事人选、董捷女士（简历附后）为第八届监事会非职工代表监事人选，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。公司将按规定程序尽快完成补选工作。

公司董事会及监事会对白平彦先生和智艳青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年三月十六日

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。