证券代码：000058、200058　　证券简称：深赛格、深赛格B　　公告编号：2018-071

深圳赛格股份有限公司

第七届董事会第四十一次临时会议决议公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四十一次临时会议于2018年10月18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年10月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于调整第七届董事会发展战略委员会成员的议案》

鉴于公司原董事余谦先生因工作变动辞去本公司董事、发展战略委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，发展战略委员会成员由7至9名董事组成（其中至少包括2名独立董事），公司董事会同意现任董事张豫旺先生为第七届董事会发展战略委员会委员，调整后的第七届董事会发展战略委员会成员构成如下：

召集人：陈惠劼董事长

成员：张良董事、刘志军董事、徐腊平董事、张豫旺董事、李罗力独立董事、宋萍萍独立董事及范值清独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司原董事张光柳先生因工作变动辞去本公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，薪酬与考核委员会成员由5名董事组成（其中3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名为独立董事），公司董事会同意现任董事高建柏先生为第七届董事会薪酬与考核委员会的成员。调整后的第七届董事会薪酬与考核委员会成员构成如下：

召集人：宋萍萍独立董事

成员：陈惠劼董事长、高建柏董事、李罗力独立董事及范值清独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《关于调整第七届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司原董事张光柳先生因工作变动辞去本公司董事、审计委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会成员由5名董事组成（其中3名为独立董事），公司董事会同意现任董事高建柏先生为第七届董事会审计委员会委员，调整后的第七届董事会审计委员会成员构成如下:

召集人: 范值清独立董事

成员: 高建柏董事、徐腊平董事、李罗力独立董事、宋萍萍独立董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2018年10月19日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn