

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第四届董事会非独立董事候选人如下：唐球先生、鄢建红女士、伍国安先生、周云杉先生、赵欣先生、李跃峰先生，第四届董事会独立董事候选人如下：陈朝琳先生、兰邦胜先生、李荣林先生。独立董事候选人陈朝琳先生、兰邦胜先生、李荣林先生均已取得独立董事资格证书（上述董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司第四届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述9名董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会董事任期自2018年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

公司第三届董事会非独立董事鄢建兵先生、独立董事胡琴女士因任期届满，在公司第四届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，以上董事不存在应履行而未履行的承诺事项。鄢建兵先生持有公司股份31,336,150股，占公司总股本的4.22%，胡琴女士未持有公司股份。公司董事会对鄢建兵先生、胡琴女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日

附：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**唐球**，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993年至1994年任长沙电表厂技术员；1994年至1998年任深圳市深软电子技术有限公司开发工程师；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，唐球先生直接持有本公司股份170,740,705股，占公司总股本的23.00%。唐球先生与鄢建红女士系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股份206,357,955股，占公司总股本的27.80%。

经核查，唐球先生与本公司拟聘的除鄢建红女士以外的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**鄢建红**，女，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；1994年9月至1995年12月任深圳市中达信会计师事务所职员；1996年至1998年任中国水电八局贵阳分局普定电站项目部财务科职员；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司财务经理；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司财务负责人；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。

截止本公告日，鄢建红女士直接持有本公司股份35,617,250股，占公司总股本的4.80%。鄢建红女士与唐球先生系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司股份206,357,955股，占公司总股本的27.80%。

经核查，鄢建红女士与本公司拟聘的除唐球先生以外的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、伍国安，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权；1987年7月至2003年10月任湘潭烟草中专学校教务科财务会计专业讲师；2003年11月至2007年2月任湘潭烟草中专学校（湖南省烟草职工培训中心）财务部主管会计；2007年3月至2010年11月湘潭烟草中专学校（湖南省烟草职工培训中心）财务部科长；2010年12月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务总监。

截止本公告日，伍国安先生未持有本公司股票。

经核查，伍国安先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、周云杉，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历；1999年至2000年任三一重工物质部职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜信息技术有限公司助理总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司助理总经理；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告日，周云杉先生持有本公司股份24,918,550股，占公司总股本的3.36%。

经核查，周云杉先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、赵欣，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2007年8月就职于东软集团政府事业部，历任软件工程师、高级软件工程师、系统架构师；2007年8月至2011年8月就职于东软集团

天津分公司，担任技术总监；2011年8月至2014年9月就职于厦门巨龙软件工程有限公司，担任技术总监；2014年9月至2018年4月就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研发中心总监和赢时胜公司首席技术官；2018年5月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研究院院长和赢时胜公司首席技术官。

截至本公告日，赵欣先生持有公司股份合计 126,800 股，占公司总股本的 0.017%。

经核查，赵欣先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、**李跃峰**，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年至 2007 年就职于北京玖方量子软件技术有限公司，任部门总监；2007 年至 2008 年就职于新华财经有限公司任 Alpha 信息技术部经理；2008 年至 2009 年就职于北京玖方量子软件技术有限公司任总经理；2009 年至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任公司资产负债产品部部门总监、营销中心售前部门部门总监、客服中心部门总监、总经理助理、软服中心总经理、创服中心总经理。

截止本公告日，李跃峰先生未持有本公司股票。

经核查，李跃峰先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、**陈朝琳**，男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权；1995 年 8 月至 1997 年 10 月任福建省饲料工业公司职员；1997 年 11 月至 1999 年 8 月任连江瑞邦金

属制品有限公司总经理助理；1999年9月至2002年7月在厦门大学就读工商管理硕士；2001年8月至2004年10月任厦门高能投资咨询有限公司项目经理；2004年11月至2008年7月任厦门市企业经营管理人才评价推荐中心项目经理；2008年9月至2011年6月在厦门大学会计学专业就读管理学博士；2011年7月至今任厦门国家会计学院副教授。

截至本公告日，陈朝琳先生未持有本公司股票。

经核查，陈朝琳先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、兰邦胜，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历；2005年9月至2007年2月任厦门金友诚软件有限公司销售部经理；2007年3月至2008年2月任诺基亚中国有限公司深圳分公司大客户专员；2008年3月至2008年5月任劲霸男装股份有限公司证券事务代表；2008年6月至2009年9月任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司风险控制部副经理；2009年9月至2011年4月任厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会主席；2011年4月至2012年6月任福州百洋海味食品有限公司副总经理、董事会秘书；2012年6月至2012年12月任福建省晋江市华宇织造有限公司董事长助理、董事会秘书；2013年1月至2014年12月任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年1月至2016年5月任厦门纳网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年3月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事；2018年5月至今任福建阿石创新材料股份有限公司独立董事；2016年6月至2017年7月任长城证券股份有限公司江西分公司企业融资部业务董事；2017年8月至今任长城证券股份有限公司投资银行事业部资产管理并购融资部执行董事。

截至本公告日，兰邦胜先生未持有本公司股票。

经核查，兰邦胜先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**李荣林**，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师。

截至本公告日，李荣林先生未持有本公司股票。

经核查，李荣林先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。