

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于董事变更的公告

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。

一、关于公司董事辞职的事项

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事伍国安先生的书面辞职报告。伍国安先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务。伍国安先生辞去董事职务后，仍担任公司财务总监职务。

截至本公告披露之日，伍国安先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，伍国安先生的辞职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工作，伍国安先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效。

二、关于补选公司董事的事项

鉴于伍国安先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月26日召开第四届董事会第六次会议，由公司董事长唐球先生提名，经公司提名委员会资格审核，审议通过了《关于提名李松林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李松林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。此议案尚需提交2019年度股东大会审议。

补选李松林先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

李松林先生简历附后。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

附件：李松林先生简历

李松林，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。1993年至1997年，就职于安徽省国际信托投资公司深圳证券业务部，担任信息总监；1997年至1998年，就职于南方证券有限公司金通营业部，担任总经理助理；1998年至2002年，就职于南方基金管理有限公司，担任运作部副总监；2002年至2019年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，先后担任首席运营官、首席技术官、副总经理；2019年7月至今，就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任副总经理。

截至本披露日，李松林先生未持有本公司股票，与本公司的其他董事、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，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。