

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2018-052

深圳市赢时胜信息技术有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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”）原董事庞军先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，具体内容详见于2018年8月15日披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-038）

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月17日召开第三届董事会第十九次会议，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《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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2018年第一次临时股东大会审议。

赵欣简历详见附件。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月17日

附件：赵欣先生简历

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。

截至本公告披露日，赵欣先生持有公司股份合计126,800股，其中股权激励限制性股份112,500股，无限售条件股份14,300股。

经核查，赵欣先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规规定要求的董事任职条件。