

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2019-001

深圳市赛为智能股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及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。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月31日收到公司独立董事刘宁女士的书面辞职报告。刘宁女士因工作原因，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务及提名委员会主任委员职务。辞职后，刘宁女士不再担任公司任何职务。

刘宁女士辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，刘宁女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，刘宁女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将尽快按法定程序补选新任独立董事。

截止本公告日，刘宁女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。公司董事会对刘宁女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三日