

广州赛意信息科技股份有限公司

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2018 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于 2019 年 1 月 2 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张成康、刘伟超、刘国华、赵军为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名曹惠娟、王惠芬、朱晓东为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，公司第一届董事会独立董事发表了同意的独立意见。公司拟组建的第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事成员的提名需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第二届董事会成员就任前，第一届董事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事义务。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二日