

的证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2020-027

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及增补新任董事的公告

本公司及董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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理王继能先生提交的书面辞职报告，王继能先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效，其辞去董事、副总经理职务后将继续在公司任职。

公司董事会对王继能先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，王继能先生持有公司限制性股票 60,000 股。其将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，及其所作出的承诺对所持股份进行管理。

为保障董事会持续高效运作，公司于 2020 年 4 月 9 日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补张登为第三届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张登先生简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

附件：张登先生简历

张登，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科技有限公司技术总裁，2019 年 10 月担任公司副总经理、技术总监。张登先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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。