

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2020-005

九号有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提请股东大会免去高雪先生董事职务，免去其董事职务后，高雪先生不再担任公司任何职务，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名刘德先生（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满时止。

公司董事会对高雪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：经过对刘德先生的背景、工作经历的了解，我们认为董事候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟所任职务，任职资格不存在公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司对刘德先生的提名、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

附件：刘德先生的简历

刘德，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学工学硕士、美国艺术设计中心学院战略设计硕士。曾任北京科技大学工业设计系主任，现任小米集团联合创始人、高级副总裁、组织部部长、党委书记。

特此公告

九号有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日