

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2021-008

## 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”）于近日收到公司董事朱国光先生递交的书面辞职报告。朱国光先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事及第一届董事会战略委员会委员职务。根据公司注册地开曼群岛的法律、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，朱国光先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。朱国光先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

公司董事会对朱国光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。

根据《公司章程》等相关规定，经股东 Bumblebee Investment (Cayman) Co., Limited、Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited、Megacity Industrial (Cayman) Co., Limited 提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2021 年 1 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名华欣先生（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选人，同意华欣先生正式任职公司董事后担任第一届董事会战略委员会委员，并提交公司股东大会审议，其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。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：经过对华欣先生的背景、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。公司对华欣先生的提名、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：华欣先生的简历

华欣，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士，武汉大学信息管理与信息系统及金融学双学士。2005 年至 2006 年，任中芯国际集成电路有限公司工程师；2010 年至 2014 年，任东方银创创业投资基金经理；2014-2015，任复星国际有限公司投资总监；2015 年至今，任中移国投创新投资管理有限公司执行董事。兼任深圳追一科技有限公司、重庆丰鸟无人机科技有限公司、北京深演智能科技股份有限公司董事。

特此公告

九号有限公司

董事会

2021 年 1 月 30 日