

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告

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。

鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事魏连速先生、魏捷女士因个人原因相继辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经股东推荐，提名委员会资格审核，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名肖建学先生为第三届董事会非独立董事候选人、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，提名刘溪女士为第三届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司  
董事会

二〇一五年十二月十四日

## 附件：董事候选人简历

### 肖建学先生简历

肖建学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，北京大学工商管理硕士。2004年7月至2009年8月就职于全国人大常委会办公厅人事局；2009年8月至2014年10月就职于中国证监会人事教育部（党委组织部）；2014年10月至今任上海寰金资产管理有限公司总裁。

肖建学先生未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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。

### 刘溪女士简历

刘溪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，北京大学学士，伦敦政治经济学院硕士。2005年9月至2005年12月就职于中央电视台新闻采编部金融组；2008年12月至2013年2月任新时代证券有限责任公司业务创新部副总；2013年3月至2014年1月任中植企业集团公共事务部总经理；2014年1月至今任上海寰金资产管理有限公司董事长。

刘溪女士未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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。