

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

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。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次（临时）会议于2015年12月24日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2015年12月21日以邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名，经公司董事会审议通过，特选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司董事会秘书冯军武先生已于2015年12月21日辞去公司董事会秘书职务，为健全公司法人治理结构，由公司董事长陈德棉先生提名，经公司董事会审议通过，特聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于由智德宇女士兼任公司法定代表人的议案》；

鉴于叶健勇先生由于个人原因已于2015年12月15日申请辞去公司董事、总经理、法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员等职务，为健全公司法人治理结构，同时根据《公司章程》的相关规定，经董事会审议通过，决定由董事、总经理智德宇女士兼任公司法定代表人，叶健勇先生辞去法定代表人将在实际完成法定代表人工商变更之日起生效。

特此公告

（以下无正文）

附件：《董事候选人独立董事候选人高管简历》

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015年12月24日

《独立董事候选人、高管简历》

卢剑波先生简历：

卢剑波：男，1968 年出生，美国南加利福尼亚州立大学工商管理学硕士学历。曾任深圳市南方民和会计师事务所高级项目经理，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，现任深圳市领享投资管理咨询有限公司总经理。

卢剑波先生未持有本公司的股份，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈伟彬先生简历：

陈伟彬：男，1986 年出生，电子科技大学中山学院金融、财务管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理，深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表，现任零七股份有限公司证券事务代表。资格证书：证券从业资格证、董事会秘书资格证。

陈伟彬先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。