

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事、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。

鉴于刘澄清先生、杨彩琴女士因个人原因分别辞去公司独立董事、董事职务,为完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查,第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于补选第三届董事会董事的议案》,董事会同意提名黄晓庆先生为第三届董事会独立董事候选人,提名卓琪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。

上述议案尚需提交公司股东大会批准,待公司股东大会批准后,董事会同意由黄晓庆先生继任第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员,由卓琪女士继任第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员,任期至公司第三届董事会届满之日为止。

黄晓庆先生的详细信息已提交深圳证券交易所网站上进行公示,其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。有关独立董事提名人声明和候选人声明详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

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。

独立董事对上述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)的《独立董事关于第三届董事会第二十八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

二〇一六年一月二十六日

附件：候选人简历

黄晓庆先生简历

黄晓庆，英文姓名 William Xiao-Qing Huang，男，美国国籍，1962 年出生，美国伊利诺伊大学（University of Illinois）电子工程与计算机科学硕士。曾任中国移动通信有限公司研究院院长、金地集团董事。

黄晓庆先生未持有公司股份，与公司董事、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。

卓琪女士简历

卓琪，英文姓名 Zhuo Qi，女，美国国籍，1977 年出生，毕业于特拉华大学（University of Delaware），硕士研究生学历。曾任职于中融国际信托国际有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司，现任职于天津恒天财富投资管理股份有限公司。

卓琪女士未持有公司股份，与公司董事、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。