

深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到许小菊女士的书面辞职报告。许小菊女士由于工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，许小菊女士仍担任公司副总裁职务。许小菊女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

许小菊女士在担任公司董事职务期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，为公司发展作出了卓越贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。

2018年11月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，拟增补于建忠先生（简历详见附件）为公司董事，任期从股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月六日

附件：于建忠先生简历如下：

于建忠先生，男，1975 年出生，本科学历，曾任职于 SAE、ATL、NVT，2015 年至 2017 年 7 月担任深圳市赢合科技股份有限公司副总经理，主要负责公司营销业务及客户拓展；2017 年 7 月至今担任公司副总裁；2018 年 6 月至今担任公司 CEO；另担任子公司深圳市慧合智能科技有限公司总经理。

截至本公告日，于建忠先生持有公司股票 200,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。