

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-089

深圳市新国都股份有限公司

关于提名许映鹏为独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、提名独立董事候选人概述

2019年6月5日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东暨实际控制人刘祥先生（持有新国都股票137,946,987股，占公司截止至本公告披露日前一交易日总股本的28.52%）提交的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名许映鹏为独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东暨实际控制人刘祥先生提名许映鹏先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事候选人许映鹏先生已取得独立董事资格证书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对独立董事的任职资格及培训的要求，独立董事候选人许映鹏先生承诺将会参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

二、本次变更后董事会成员情况

上述独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司第四届董事会成员为：刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生、贾巍女士、陈京琳先生、蔡艳红女士、许映鹏先生，其中许映鹏先生、陈京琳先生、蔡艳红女士为公司独立董事。

三、报备文件

- 1、独立董事候选人声明；
- 2、独立董事提名人声明；

- 3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、独立董事履历表。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年6月6日

附件

独立董事候选人简历：

许映鹏，男，1967年出生，通信与电子系统硕士，无永久境外居留权，2009年获得独立董事资格，公司第一、二届董事会独立董事。现任凯斯泰尔通信设备（深圳）有限公司副总经理。

许映鹏先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截止至本公告日，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。