

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-090

深圳市新国都股份有限公司

关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的公告

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。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案》。因公司战略发展需要，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司第四届董事会推荐及公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名石晓冬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，会议同意聘请石晓冬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对《关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。本次事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年6月14日

附件：简历

石晓冬，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年加入嘉联支付，历任产品经理、首席产品官及技术总监的岗位，2017年起至今担任嘉联支付首席执行官、执行董事，负责嘉联支付经营管理工作。2019年6月起，兼任公信诚丰董事长，负责其公司发展战略工作。截止至本公告日，石晓冬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。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”。