

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-77

深圳华控赛格股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

1、非独立董事：卫炳章（董事长）、周杨（副董事长）、白平彦、柴宏杰、张宏杰、秦军平；

2、独立董事：咎志宏、陈运红、曹俐；

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

3、董事会各专门委员会组成

序号	专门委员会名称	召集人	成员
1	发展战略委员会	卫炳章	柴宏杰、咎志宏、陈运红、曹俐
2	薪酬与考核委员会	曹俐（独立董事）	卫炳章、陈运红

3	提名委员会	陈运红（独立董事）	卫炳章、咎志宏
4	审计委员会	咎志宏（独立董事）	张宏杰、曹俐

二、第八届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：陈婷（监事会主席）、智艳青；
- 2、职工代表监事：左乐曾。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会任期自2023年第二次股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：柴宏杰；
- 2、副总经理：秦军平、潘景辉、彭小毛；
- 3、财务总监：荣姝娟；
- 4、董事会秘书：丁勤；
- 5、证券事务代表：杨新年。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁勤	杨新年
联系地址	深圳市福田区太平金融大厦 29 楼。	
电话	0755-28339057	
电子信箱	qin.ding@huakongseg.com.cn	xinnian.yang@huakongseg.com.cn

四、部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第七届董事会董事长孙波先生、副董事长张小涛先生、董事童利斌先生不再担任公司董事及其他职务；独立董事樊燕萍女士、马彦平先生不再担任公司独立董事及其他职务；公司第七届监事会主席韩兴凯先生不再担任公司监事及其他职务；黄红芳女士不再担任公司职工代表监事，但继续留在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未直接持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日