

证券代码：400026

证券简称：中侨3

主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年11月18日上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议通知的时间和方式：2019年11月15日，书面方式通知。
5. 会议主持人：陈创新先生（因董事长辞职，副董事长陈创新主持）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事6人，实到董事6人。

二、会议审议及表决情况

(一)审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原董事长兼法定代表人周宇斌先生因个人原因辞去董事长、董事、法定代表人职务。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司董事会的正常运作，现董事会拟提名黄舜荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至公司第九届董事会换届之日。

黄舜荣先生，男，1963 年 6 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985 年 7 月至 1995 年 7 月曾任深圳市东方企业有限公司副总经理，1995 年 7 月至 2001 年 7 月曾任深圳市鑫辉实业有限公司副总经理，2001 年 8 月至 2002 年 10 月曾任深圳市益民食品联合有限公司总经理，2002 年 11 月至 2006 年 5 月曾任深圳市深宝实业股份有限公司总办主任，2006 年 5 月至 2010 年 11 月曾任深圳市益民食品联合有限公司总经理，2010 年 11 月至 2013 年 3 月曾任深圳市果菜贸易公司创新中心主任，2013 年 4 月至 2015 年 6 月曾任深圳市康达尔都市农场有限公司总经理。2015 年 7 月至今在深圳市尚雅饮品有限公司担任执行董事、总经理。2016 年 9 月至今在深圳市大晟新一佳商业运营管理有限公司担任董事长、总经理，2016 年 12 月至今在深圳市大晟云购商业管理有限公司担任董事长、总经理。

黄舜荣先生未持有公司股份；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄舜荣先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司相关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

上述董事候选人当选后，公司董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

独立董事发表了同意此议案的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司决定于 2019 年 12 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会。即日发出会议通知。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《深圳市中侨发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日