

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年6月17日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年6月18日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人，其中，董事朱剑楠先生、独立董事刘力先生、冯科先生、吴玉普先生以通讯方式出席。经过半数董事推举，本次会议由董事周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

**一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；**

为完善公司法人治理结构，根据公司《章程》、《董事会战略委员会会议事规则》等相关规定，全体董事选举周璐女士担任公司董事长，一并担任公司法定代表人、战略委员会主任委员，任期为自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。周璐女士的简历附后。

《深圳市宇顺电子股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2019-039）于2019年6月19日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于2019年6月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于选举董事长的独立意见》。

**二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选薪酬与**

考核委员会委员的议案》。

根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，全体董事选举周璐女士担任薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十九日

## 附：周璐女士简历

周璐女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新西兰梅西大学金融学硕士。曾任中植资本管理有限公司投资部投资经理、坤盛投资管理有限公司董事长、坤盛国际融资租赁有限公司副董事长、北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司副董事长、中海晟融（北京）资本管理有限公司董事总经理，现任本公司董事、总经理。

周璐女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。周璐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企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，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。