

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2018-076

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年9月14日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2018年9月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长覃九三先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵志明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。赵志明先生简历附后。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，赵志明先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

独立董事发表了明确同意的独立意见，《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-077）已于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》

经审计委员会提名，公司决定聘任贺靖策先生为公司审计部负责人，在公司

董事会审计委员会领导下负责公司审计部相关工作。贺靖策先生简历附后。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日

## 附件：任职人员简历

**赵志明：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1987年毕业于湖北黄冈师范学院化学与化工专业，中山大学EMBA，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。历任湖北省鄂州市橡胶制品厂技术员；湖北省鄂州华宇轻化公司助理工程师；广东省丰宾电子（深圳）有限公司研发部工程师、副经理、经理。2008年4月起任公司副总经理；2010年3月起任公司副总裁；2017年4月至2018年3月任公司监事；2018年3月至2018年9月任公司董事会办公室主任；2018年9月起任公司董事会秘书。

赵志明先生直接持有公司股份 6,058,960 股，占公司总股本比例为 1.60%，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**贺靖策：**中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，2010年湘潭大学会计学专业毕业，研究生学历，获管理学硕士学位，2014年获会计师证。2010年加入深圳新宙邦科技股份有限公司，历任财务中心会计、财务经理、子公司惠州市宙邦化工有限公司财务总监；2018年6月起任子公司三明市海斯福化工有限责任公司财务总监；2018年9月起任审计部负责人。

贺靖策先生直接持有公司股份4,840股，其教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。