

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2020-076

债券代码：110800

债券简称：赛腾定转

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于增选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等的相关规定，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》，该等议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议通过。具体内容如下：为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增选曾慧女士（简历见附件）、刘红宁女士（简历见附件）及段进军先生（简历见附件）为第二届董事会成员。其中，曾慧女士、刘红宁女士为非独立董事成员，段进军先生为独立董事成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为11名，其中独立董事4名，非独立董事7名，符合相关法律法规。其中，独立董事候选人段进军先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选公司董事的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》提交2020年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2020年9月2日

附：曾慧、刘红宁、段进军简历

曾慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大专学历，本公司创始人之一。1999年9月至2002年4月，在上海良瑞电子公司从事业务工作；2002年10月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任副总经理；2007年6月创办赛腾电子，2015年4月至2018年5月，任公司董事，2015年4月至今，任公司总经理。

刘红宁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历，会计师。1999年10月至2004年9月，在上海瑞尚机电公司任会计；2004年10月至2009年9月，在上海科文斯集成微电公司任财务主管；2009年10月至2011年3月，在上海万创危险品公司任财务主管；2011年4月至2014年1月，在上海精隆建筑工程公司任财务经理；2014年2月至2015年4月，在本公司任财务经理；2015年4月至今，任本公司财务总监。

段进军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，理学博士。2009年7月至今，苏州大学教授；2016.12-2018.12，苏州大学东吴商学院副院长；2018.12-至今，苏州大学东吴智库执行院长。