

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2017-033

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 08 月 22 日收到公司董事、副总经理黄晓生先生的书面辞职报告。黄晓生先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

《关于董事、副总经理辞职的公告》（2016-022）于 2016 年 08 月 24 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于 2017 年 03 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，根据《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第二届董事会提名委员会审议，董事会同意提名张绪涵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通过。

张绪涵先生简历详见附件。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日

附件：

张绪涵，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳中青宝互动网络股份有限公司卓页事业部商务总监兼产品总监、深圳鼎趣网络科技有限公司总经理。现任软件事业部副总监，负责公司产品的研发与运营。

截至本公告披露日，张绪涵先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《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。