

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-102

厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年10月25日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。会议同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和廖生兴先生为公司非独立董事候选人，郭光先生、高晶先生和黄炳艺先生为公司独立董事候选人，其中黄炳艺先生为会计专业人士。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对董事会换届选举事项发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会董事龚红鹰女士在第四届董事会选举生效后将不再担任公司董事，但仍继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事产生前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行

董事职责。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月28日

附：第四届董事会董事候选人简历

1、庄浩，女，汉族，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事长，香港吉宏科技有限公司董事，厦门市正奇信息技术有限公司执行董事兼总经理，孝感市吉宏包装有限公司执行董事兼总经理，厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司执行董事兼总经理，厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理，思塔克纸业（上海）有限公司执行董事兼总经理、江西吉宏供应链管理有限责任公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，庄浩女士持有公司股份数量51,346,107股，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股5%以上股东、副总经理、董事庄澍先生为姐弟关系，与公司总经理、董事张和平先生为夫妻关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、张和平，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事兼总经理、廊坊分公司总经理、济南分公司总经理、黄冈分公司总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼总经理、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事、滦州吉宏包装有限公司董事长兼总经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事兼总经理、济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理、黄冈市吉宏包装有限公司执行董事、陕西永鑫纸业包装有限公司董事、孝感市吉联食品包装有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，张和平先生持有公司股份数量3,905,250股，与公司控股股东、实际

控制人、董事长庄浩女士为夫妻关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、庄澍，男，回族，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年7月毕业于西南交通大学，2004年6月取得厦门大学工商管理硕士学位。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事、副总经理、廊坊分公司副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、滦州吉宏包装有限公司董事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事。

截止本公告披露日，庄澍先生持有公司股份数量22,531,250股，与公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士为姐弟关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、廖生兴，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任职于江西省石城县人大常委会、赣州市国有资产经营有限公司，现为赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。

截止本公告披露日，廖生兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在间接持有公司5%以上股份股东赣州发展投资控股集团有限责任公司任党委委员、副总经理，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、郭光，男，汉族，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1997年毕业于德国科隆大学，法学专业，博士研究生学历。曾任职于中国政法大学、德国克虏伯(KRUPP AG)公司、德国年利达律师事务所、北京建元律师事务所、北京市天睿律师事务所，现为北京光汉律师事务所合伙人、公司独立董事，兼任中国金谷国际信托有限责任公司、河南百川畅银环保能源股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，郭光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、高晶，男，汉族，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。曾

任职于中国印刷科学技术研究所、北京印刷学院、北京百花彩印有限公司、北京豹驰技术发展有限公司、中国民航报社、必胜网、今日印刷杂志社，现任公司独立董事。

截止本公告披露日，高晶先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

7、黄炳艺，男，汉族，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于厦门大学，统计学专业，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。曾任冠福控股股份有限公司、宁波鲍斯能源装备有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门大学管理学院专业硕士中心副主任、公司独立董事，兼任合诚工程咨询集团股份有限公司、长威信息科技发展股份有限公司（非上市公司）和鹭燕医药股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，黄炳艺先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。