

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-103

厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及全体监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”）第三届监事会任期即将届满，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企业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日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王海营先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述监事候选人需提交公司股东大会审议决定。

根据公司章程规定，公司第四届监事会由两名职工代表监事和一名非职工代表监事组成，公司股东庄浩女士提名王海营先生为非职工代表监事，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事白雪婷女士和何卓锴先生共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会监事周承东先生在第四届监事会选举生效后将不再担任公司监事，也不在公司担任任何职务；监事王春晓先生在第四届监事会选举生效后将不再担任公司监事，但仍继续在公司担任生产经理职务。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事产生前，公司第三届监事会监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，继续履行监事职责。

周承东先生和王春晓先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运

作和长远发展发挥了积极作用，公司监事会对周承东先生和王春晓先生为公司及监事会所做的贡献表示感谢！

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2019年10月28日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人与职工代表监事简历

1、白雪婷，女，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于泉州农业工程学校，大专学历；2003年12月起在公司业务部任主管职务，现为公司职工代表监事、监事会主席。

截止本公告披露日，白雪婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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。

2、何卓锴，男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川师范学院中文系，大专学历；2008年5月起任廊坊分公司采购部主管、廊坊市吉宏包装有限公司监事、滦县吉宏包装有限公司监事。

何卓锴先生自2011年12月31日起担任公司第一届、第二届监事会职工代表监事，因个人原因在2017年7月31日申请辞去第二届监事会监事职务，辞职后仍继续在廊坊分公司担任采购部主管职务。现经职工代表大会选举何卓锴先生为公司第四届监事会职工代表监事，其自2017年7月31日辞去监事职务至今未买卖公司股票。

截止本公告披露日，何卓锴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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监事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、王海营，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京

航空航天大学，本科学历；曾任职于北京易查无限信息技术有限公司、掌游天下（北京）信息技术股份有限公司、北京赛菲克斯科技有限公司，现为公司子公司霍尔果斯维斯塔科技有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，王海营先生直接持有公司股份 1,246,400 股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 510,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、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监事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。