

鸿合科技股份有限公司

关于公司增选董事、聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开的第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》和《关于公司聘任高级管理人员的议案》，根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司董事会拟增加1名非独立董事，董事会人数由7名增至8名，其中非独立董事5名，独立董事3名。

公司拟增选孙晓蕾女士（个人简历附后）为公司非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。决定聘任李建宏先生、柯根全先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员已经提名委员会审查无异议，且符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会拟增加1名董事需对本公司章程相应条款进行修改，即上述增选董事候选人需经公司股东大会选举通过并生效的前提是公司章程关于增加董事名额有关条款的修订获股东大会审议通过。

本次提名的非独立董事候选人当选后，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不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述人员的任职资格及相关条件发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第一届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2019-017）和《独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年7月11日

附件：简历

孙晓蕾，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学银行管理系经济学学士。曾任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；中国长江三峡集团市场营销部处长；视觉（中国）文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；杭州纵横通信股份有限公司独立董事。现任鸿合科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，孙晓蕾女士间接持有公司 940,000 股，占公司当前总股本的 0.68%，其与公司 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，孙晓蕾女士不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也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罚和惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

李建宏，1975 年 11 月出生，中国台湾籍，台湾大学国际企业学专业本科。曾任太瀚科技股份有限公司总经理室专员、产品总经理、业务处长、副总经理；鸿合科技（香港）有限公司（已注销）总经理；现任鸿合科技股份有限公司海外事业部总经理、海外及商用 BG 总经理、鸿程亚太科技股份有限公司总经理、新线互动有限公司董事、鸿程科技（印度）有限公司董事。

截至本公告披露日，李建宏先生间接持有公司 143,300 股，占公司当前总股本的 0.1%，其与公司 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，李建宏先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也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罚和惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

柯根全，1967 年出生，中国台湾籍，东吴大学国贸专业本科。曾任新禾股份有限公司课长；瑾宇光学股份有限公司副总经理；捷鏊平板光源科技股

份有限公司董事长兼总经理；合肥合纵光电科技股份有限公司董事、总经理。
现任鸿合科技股份有限公司高端制造 BG 总经理、深圳市鸿合创新信息技术
有限责任公司生产本部总经理。

截至本公告披露日，柯根全先生间接持有公司 134,300 股，占公司当前
总股本的 0.1%，其与公司 5% 以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，柯根全先生不属于失信被执行
人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚和惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。