

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-098

厦门吉宏科技股份有限公司 关于新增董事及聘任高级管理人员的公告

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。

一、本次新增董事及聘任高级管理人员情况

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：

1、经公司提名委员会提名审议，董事会同意提名王亚朋先生为公司非独立董事候选人、杨晨晖先生为公司独立董事候选人（简历附后），鉴于新增董事会成员事项涉及公司章程的修改且董事候选人议案尚需公司股东大会审议，王亚朋先生和杨晨晖先生的董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

2、根据公司总经理张和平先生提名、提名委员会审查，同意聘任王亚朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨晨晖先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

本次新增董事及聘任高级管理人员后，公司董事会中兼任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。公司独立董事对新增董事及聘任高级管理人员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）。

二、新增董事及高级管理人员履历

1、董事兼任高级管理人员—王亚朋先生

王亚朋，男，汉族，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。王亚朋先生具有近二十年互联网营销行业从业经验，其分别于2003年、2006年创立的北京易赛诺科技有限公司和郑州易赛诺信息技术有限公司，专注为出口企业提供海外整合营销方案及技术服务，凭借完善的管理体系、优质的产品方案及专业的技术服务，成功赢得国内近千家出海企业的信赖。

王亚朋先生是中国第一批SEM（搜索引擎）管理精英，极具企业经营所需高瞻远瞩的创新精神、独到的市场眼光和全局视野，2006年领导易赛诺成为首批与Google合作的国内企业，并连续两年被评为Google大中华区优秀合作伙伴。在王亚朋先生的带领下，本着打造成为全方位出海企业服务商的理念，2010年易赛诺相继成为Bing、Yandex、YouTube、FaceBook等知名社交网络的合作伙伴，为国内客户提供以大数据为基础，量身定做基于海外优质网络平台的互联网营销解决方案和技术服务，王亚朋先生并多次受邀在Google、Bing、Facebook、Yandex峰会上发表关于跨境电商的演讲。王亚朋先生在易赛诺任职期间带领易赛诺深度服务近千家中国企业出海，帮助中国企业通过世界级的优质平台将产品销售至世界各地，取得令人瞩目的成绩。

2017年王亚朋先生加入公司成为跨境电商业务总负责人，凭借丰富的互联网海外营销管理经验，带领专业的电子商务及网络营销团队成就了公司独特的跨境电商业务模式，驱动公司扎根大数据精细化运营并取得良好的经营业绩。

截止本公告披露日，王亚朋先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、独立董事—杨晨晖先生

杨晨晖，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7

月毕业于国防科技大学自动控制专业，学士学位；1992年2月毕业于国防科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业，硕士学位；1995年5月毕业于浙江大学机械工程系机械制造专业（CAD&CG），工学博士。

教职经历：1995年6月至1997年7月，任厦门大学计算机科学系讲师；1997年8月至2005年7月，任厦门大学计算机科学系副教授、硕士生导师；2005年8月至今，任厦门大学信息学院教授、博士生导师、计算机应用技术研究所所长、永泰人工智能研究院执行院长。

海外经历：1999年3月至2000年3月，美国芝加哥大学/阿贡国家实验室访问学者；2014年8月至2015年12月，美国南加州大学访问学者。

杨晨晖先生曾主持或参与完成多项国家、科技部、省部委和校企合作的科研项目，主要研究方向为大数据及人工智能领域。

截止本公告披露日，杨晨晖先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定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。

王亚朋先生和杨晨晖先生在互联网行业颇有建树，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和专业水平，优化公司治理结构，本次新增王亚朋先生为公司非独立董事兼任高级管理人员、杨晨晖先生为公司独立董事，主要专注公司中长期发展规划的参与制定和战略目标的落实，契合公司互联网业务的战略思维，有助于提升公司组织管理和创新能力，有利于公司战略布局和未来长远发展的实现。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月5日