

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2016-103

深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于 2016 年 10 月 31 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2016 年 11 月 01 日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理张衍锋先生提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会正式聘任杨胜高先生为公司副总经理兼英飞拓品牌全球总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司期望通过此次人事任命，加快英飞拓平台全球业务的发展，提高盈利能力。

独立董事丑建忠、任德盛、赵晋琳对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》，刊登于 2016 年 11 月 03 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。

“平安城市全球产业化项目”的实施主体由深圳英飞拓科技股份有限公司一个实施主体，增加为深圳英飞拓科技股份有限公司和深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究开发费用等项目相关投入，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过英飞拓向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供英飞拓使用。

具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的公告（公告编号：2016-105）》，刊登于 2016 年 11 月 03 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 11 月 03 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 03 日

附：杨胜高先生简历

杨胜高，男，45岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任贵阳市供水总公司计算机中心技术主管；中兴通讯贵阳代表处高级通讯工程师、区域客户经理；UT斯达康贵州代表处区域销售经理；华为技术拉美片区，历任多米尼加办事处主任，哥伦比亚代表处销售总监；重庆大唐科技股份有限公司副总经理；广东高标电子科技有限公司总经理。对通讯及电子、物联网技术知识基础扎实，对该行业的技术、产品、市场现状及发展趋势比较了解，管理理论知识和经验丰富，擅长公司整体运营，营销管理、市场拓展，研发管理、产品开发，战略规划，项目运作等方面技能。

杨胜高先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，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戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨胜高先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。