

## 湖北富邦科技股份有限公司 关于增选董事及董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、调整公司董事会成员人数情况

根据湖北富邦科技股份有限公司（以下称“公司”）治理实际情况与加速数字农业布局的需要，推动 5G、区块链、大数据等新兴技术在农业中的应用，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 7 人调增为 9 人。

### 二、公司董事变更及新增董事情况

#### 1、公司独立董事辞职情况

赵国栋先生因计划推进土壤大数据项目，提出辞去公司第三届董事会独立董事及相关委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对赵国栋先生在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，鉴于赵国栋先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，赵国栋先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵国栋先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。

赵国栋先生的原定任期为 2019 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日，截至本公告日，赵国栋先生未持有公司股份。

#### 2、公司董事变更及新增董事情况

2019年10月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，公司董事会同意提名毛基业先生、张黔女士为第三届董事会非独立董事候选人，审议通过了《关于选举独立董事的议案》同意提名李祖滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。（上述候选人简历见本公告附件）

上述议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司董事会提名的独立董事候选人李祖滨先生已取得独立董事资格证书。

### 三、独立董事意见

经审阅，公司董事会提供的非独立董事候选人毛基业先生、张黔女士，独立董事候选人李祖滨先生的相关资料，我们认为毛基业先生、张黔女士、李祖滨先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事/独立董事任职资格，具备履行董事/独立董事职责所必需的工作经验。未发现《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及其他有关法律法规中规定的不得担任公司董事/独立董事的情况，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，本次增选公司非独立董事及选举独立董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意上述提名，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附件:

### 董事候选人简历

**毛基业:** 男, 1963年10月生, 加拿大国籍, 博士, 1985年毕业于人大经济信息管理系, 1989年于McGill University获MBA学位; 1995年在University of British Columbia获博士学位。目前任中国人民大学商学院院长, 教育部“长江学者奖励计划”特聘教授(2011), 国家杰出青年科学基金项目获得者(2008), 国际信息系统学会中国分会(CNAIS)主席; 中国高被引学者(爱思唯尔榜单2015-2018), 和多篇全国百篇优秀管理案例作者, 在国际国内学术刊物和重要学术会议上发表百余篇学术论文; 是国内信息管理领域最知名和有影响力的学者之一, 主要研究领域是传统企业的数字化转型与组织重构、大数据应用和IT外包管理; 曾在加拿大滑铁卢大学任教并获得终身教职(1995-2002); 兼职中国红十字基金会战略咨询委员会副主任, 传化集团有限公司和北京速途网络科技有限公司顾问等。

截至本公告日, 毛基业先生未持有公司股份, 与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

毛基业先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未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; 经查询核实, 不属于国家法院公布的失信被执行人; 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**张黔:** 女, 1973年5月生, 中国国籍, 无境外居留权, 博士, 1999年至2005年, 就职于微软亚洲研究院, 曾任无线网络组主任研究员, 2015年加入香港科技大学, 目前任香港科技大学腾讯工程学教授、计算机科学与工程系讲座教授; 兼任华为-香港科技大学联合实验室主任、香港科技大学数字生活实验室主任; 是国际计算机网络、无线通信、物联网、传感器网络、多媒体通信领域的知名专家, 是IEEE Fellow(IEEE会士、国际电气和电子工程师协会会士)(2011年至今),

国家何梁何利创新奖（2012年），中国青年科技奖（2011年），国家自然科学基金二等奖（第三贡献人、2012年），湖北省自然科学一等奖（第二贡献人、2012年），广东省自然科学一等奖（第三贡献人、2015年），中国电子学会自然科学奖一等奖（第二贡献人、2017年）获得者，荣获2004年度麻省理工学院《技术评论》的“世界百名青年创新学者”（TR 100），2003-2005年度IEEE通信协会亚太最佳青年研究员奖，2006年获国家自然科学基金委“海外杰出青年”奖，2012年获教育部“长江讲座教授”（华中科技大学）；先后担任10多家国际学术期刊著作的编辑，多个高水平国际学术会议组委会主席，以及70多个国际学术会议技术委员会成员；将于2020年1月开始出任IEEE Transactions on Mobile Computing 顶级期刊的主编(Editor-in-Chief)；曾任IEEE通讯协会理事会成员（2016-2018）。自2000年以来，已经发表了400余篇国际顶级期刊/会议论文，并在多个国际会议获得最佳论文奖；已获批40余项国际专利；兼任深圳市新起点健康服务公司、深圳市新元素医疗技术开发有限公司的创始股东/首席科学家。

截至本公告日，张黔女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张黔女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**李祖滨：**男，1969年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。主要工作经历：2001年7月至2002年5月，历任深圳泰思微科技有限公司南京分公司经理、工程师；2002年6月至2003年5月，任马勒发动机零部件（南京）有限公司人力资源部经理；2003年5月至2004年7月，任深圳沃尔玛百货零售有限公司薪酬福利经理；2004年8月至2005年3月，任上海拓晟管理咨询有限公司项目经理；2005年4月至2010年11月，历任上海智比企业管理咨询有限

公司执行董事、总经理；2010年7月至2012年6月，历任南京丰盛产业控股集团执行总裁、副总裁；2012年3月至今，历任上海德至锐泽企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；兼任华培动力、鱼跃医疗独立董事。

截至本公告日，李祖滨先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李祖滨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。