证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2019-176

深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第五十次会议通知于2019年11月18日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年11月19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5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任联席总经理的议案》。

为进一步支持海外业务发展，公司拟聘任刘肇怀先生为公司负责海外业务的联席总经理，任期至本届董事会董事任期届满时止。

刘肇怀先生不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司聘任刘肇怀先生为公司联席总经理的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

董事刘肇怀先生与董事张衍锋先生对本议案回避表决。

独立董事郑德理、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，详见2019年11月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019年11月22日

附：刘肇怀简历

刘肇怀，男，62岁，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国 NEC 普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文 44 篇。1993 年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000 年成立美国英飞拓，担任总裁。自 2000 年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称英飞拓有限）董事长，本公司第一、二、三、四届董事会董事长。现担任本公司董事长、美国英飞拓有限公司董事长和总裁、本公司全资子公司 MARCH NETWORKS CORP. 董事长、控股子公司 Swann 公司董事长、英飞拓（香港）有限公司董事长和总裁、英飞拓（印度）有限公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长和总裁、英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司董事、新普互联（北京）科技有限公司董事长。

截至目前，刘肇怀直接持有公司 199,488,172 股股份，占公司总股本的比例为 16.64%，通过 JHL INFINITE LLC 间接持有公司 256,386,878 股股份，占公司总股本的比例为 21.39%，合计持有公司股份 455,875,050 股，占公司总股本的比例为 38.03%，为 JHL INFINITE LLC 的唯一股东。与公司副董事长张衍锋为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、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，未受过中国证监会及其它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，刘肇怀先生不属于“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、高级管理人员的情形。