

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2016-23

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 关于选举韦玉荣、苏学武为公司第三届董事会董事的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举韦玉荣、苏学武为公司第三届董事会董事的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审查，拟选举韦玉荣、苏学武（简历附后）为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，该议案尚需提请2015年年度股东大会审议，并采取累积投票方式选举。

选举两名董事后，公司董事会成员人数将由7名变成9名，独立董事3名，独立董事人数占公司董事会人数1/3，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司独立董事已对此事项发表同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2016年4月22日

## 附件：韦玉荣、苏学武简历

1、**韦玉荣**，男，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994年毕业于哈尔滨理工大学电算化专业。1994年9月至1996年10月任无锡二橡胶股份有限公司会计；1996年11月至1999年4月任无锡市旭日科技有限公司总经理；1999年7月至2000年10月任金蝶国际软件集团有限公司无锡分公司市场经理；2001年1月至2002年2月任无锡市启元科技有限公司市场经理；2002年4月至2011年12月任无锡市奇星软件科技有限公司总经理；2012年1月至今任公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司总经理。

截至本公告日，持有公司股份4,651,762股，占公司总股本的0.95%，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、**苏学武**：男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于贵州大学数学系。1992年至1995年任中国建筑第四工程局公司工程师，1995年5月至1995年9月任珠海市经济特区新德汇企业有限公司市场经理，1995年9月至2013年8月，任珠海市新德汇信息技术有限公司董事长兼总经理。2013年8月至今，任公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司副董事长兼总经理。

截至本公告日，持有公司股份13,618,360股，占公司总股本的2.79%。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。