

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018-029

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举陈智松先生、吴仲毅先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为公司第三届董事会非独立董事，叶丽荣先生、何旭晖先生、杨槐先生、魏志华先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第二届董事会独立董事孙贞寿先生、李常青先生于任期届满后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。孙贞寿先生及李常青先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对孙贞寿先生、李常青先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一八年五月十五日