

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018-031

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年4月25日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由半数以上董事推举的陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举陈智松先生为公司第三届董事会董事长，选举吴仲毅先生为公司第三届董事会副董事长。

公司董事长、副董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成成员如下：审计委员会委员为魏志华、何旭晖、周继伟，提名委员会委员为杨槐、叶丽荣、陈智松，战略委员会委员为陈智松、卢荣富、杨槐，薪酬与考核委员会委员为叶丽荣、魏志华、张联昌。

公司各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈智松先生担任公司总经理，聘任卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生担任公司副总经理，聘任张惠荣女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任叶文辉先生担任公司财务总监。

公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司证券事务代表的议案》

同意聘任余菲菲女士为公司的证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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