

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018-030

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于监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《关于监事会换届选举的议案》，同意选举王伟廷先生、赖志豪先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事艾志敏先生共同组成公司第三届监事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）和《关于职工代表大会选举职工监事的公告》（公告编号：2018-026）。

上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第三届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。

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