

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2018-033

## 厦门亿联网络技术股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任陈智松先生为公司总经理，聘任卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为公司副总经理，聘任张惠荣女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任叶文辉先生为公司财务总监；聘任余菲菲女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的个人简历见附件。

本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的情况，未发现其有被中国证监会确定为

市场禁入者且尚未解除的情况，未发现有关被中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒之情形，其亦不是失信被执行人。相关聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事对聘任公司高级管理人员事项也发表了同意的独立意见。

张惠荣女士、余菲菲女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：张惠荣、余菲菲

电话：0592-5702000-3241

传真：0592-5702455

电子邮箱：[zhengquan@yealink.com](mailto:zhengquan@yealink.com)

通讯地址：厦门市湖里高新园区岭下北路1号

邮政编码：361008

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

附件：

1、陈智松先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，本科学历，工程师，毕业于厦门大学物理系，从事通讯技术行业多年。1984年至1992年任职于北京市第三机械工业部计量测试研究所；1993年至2000年任职于厦门中科大辰信通讯产业有限公司，历任董事、副总经理；作为公司的创始人之一，2001年至2012年5月任厦门亿联网络技术有限公司执行董事、总经理。2012年6月至今任本公司董事长、总经理。

陈智松先生系公司实际控制人之一，截止本公告日，陈智松先生直接持有公司2,600万股，通过厦门亿网联信息技术服务有限公司间接持有公司548万股，合计持有公司21.08%的股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。

2、卢荣富先生，中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历，工程师，毕业于复旦大学电子工程系。1992年至2001年先后任职于厦华电子公司研究所、厦门中科大辰信通讯产业有限公司；2002年至2012年5月任厦门亿联网络技术有限公司副总经理；2012年6月至今任本公司董事、副总经理。

卢荣富先生系公司实际控制人之一，截止本公告日，卢荣富先生直接持有公司 1,600 万股，通过厦门亿网联信息技术服务有限公司间接持有公司 400 万股，合计持有公司 13.39%的股权；与其他持有公司 5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。

3、周继伟先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年生，硕士学历，工程师，本科和硕士分别毕业于西安交通大学信息与控制工程系、成都电讯工程学院电子工程系。曾任职于贵州省遵义市电子仪器厂、贵州省黔南州计划委员会信息中心、厦门中科大辰信通讯产业有限公司；2003 年至 2012 年 5 月任厦门亿联网络技术有限公司副总经理；2012 年 6 月至今任本公司董事、副总经理。

周继伟先生系公司实际控制人之一，截止本公告日，周继伟先生持有公司 1,200 万股，持股比例为 8.04%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。

4、张联昌先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学

历，工程师，毕业于西安理工大学自动控制专业。1998年至2001年先后任职于厦门中科大辰信通讯产业有限公司、厦门信息港建设发展股份有限公司；2002年至2012年5月任厦门亿联网络技术有限公司副总经理；2012年6月至今任本公司副总经理。2015年3月起任公司董事。

截止本公告日，张联昌先生持有公司700万股，占公司总股本的4.69%，与其他持有公司5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。

5、张惠荣女士，中国国籍，无境外居留权，1978年生，本科学历。2000年毕业于重庆大学电子工程系。2000年至2001年任厦门雅迅网络股份有限公司硬件工程师；2001年至2003年任厦门中科大辰信通讯软件工程师；2003年至2007年任厦门亿联网络技术有限公司软件工程师、项目经理、研发部经理；2007年至2013年任厦门亿联网络技术有限公司 EMEA（欧洲、非洲及中东）渠道总监；2012年5月至2015年3月兼任本公司监事；2013年至2016年6月任本公司全球大客户及业务拓展部总监；2016年8月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，张惠荣女士通过厦门亿网联信息技术服务有限公

司间接持有公司 50 万股，占公司总股本的 0.33%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。

6、叶文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，硕士学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。1995 年毕业于上海财经大学财务金融学院，获得学士学位；2008 年毕业于厦门大学管理学院，获得硕士学位；2003 年至 2008 年任职于联想移动通信科技有限公司；2008 年至 2010 年任七匹狼控股股份有限公司财务经理，2010 年至 2012 年 5 月任厦门亿联网络技术有限公司财务总监；2012 年 6 月至今任本公司财务总监。

截止本公告日，叶文辉先生通过厦门亿网联信息技术服务有限公司间接持有公司 20 万股，占公司总股本的 0.13%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。

7、余菲菲女士，中国国籍，无境外居留权，1987 年生，厦门大学工商管理学院在职研究生（在读），2009 年毕业于集美大学政法学

院法学专业，法学学士。2010年12月至2015年5月任公司证券法务部法务专员一职，2017年11月至今任公司证券事务代表。

余菲菲女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。