

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-001

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2019年1月2日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月21日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任曾慧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年1月2日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年一月二日

附件：

曾慧先生简历

曾慧先生，中国国籍，无境外居留权，1969年12月出生，硕士学历，1998年毕业于厦门大学经济学院。1998年至2005年先后任职于厦门港务集团有限公司、厦门弘信创业股份有限公司；2009年8月至2010年2月于厦大嘉庚学院管理系任教；2010年5月至2012年5月任福建神州电子股份有限公司董事会秘书；2016年1月至2017年10月任惠尔明（福建）化学工业股份有限公司副总经理；2018年1月至2018年5月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理、财务总监；2018年5月入职本公司。

截至本公告日，曾慧先生未持有公司股份，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。