

广东明家联合移动科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明家联合”）于2016年2月19日发布了《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2016-030），独立董事李广众先生因其个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在上市公司担任任何的职务。李广众先生辞去独立董事后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

公司于2016年5月9日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名谷虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提请公司2016年第四次临时股东大会进行审议。谷虹女士的简历详见附件，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举谷虹女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 9 日

附件：

谷虹女士简历

谷虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，1998年至2005年暨南大学新闻与传播学院传播学本科及硕士研究生毕业，2008年至2011年中国传媒大学广告学院博士研究生学历毕业。2005年6月至今，在暨南大学新闻与传播学院工作，历任助教、讲师、副教授、硕士生导师。2015年起任暨南大学新闻与传播学院院长助理、网络与新媒体专业主任，暨南大学互联网研究中心主任。谷虹女士现为美国麻省理工学院社会科技中心柏拉图项目研究员，中国广告协会学术委员会委员，中国信息经济学会电子商务专委会委员。谷虹女士曾为广东省高等学校“千百十工程”第七批培养对象，暨南大学人文社会科学“宁静致远”工程“启明星计划”培养对象，暨南大学优秀青年教师支持计划培养对象，暨南大学“十佳授课教师”。

谷虹女士近年主要研究领域为网络与新媒体、数字营销传播、数字产品研发运营、三网融合与新媒体产业等，是当前中国相关领域成果突出的青年学者之一。主持完成1项国家社科基金青年项目，作为第2参与人参与两项国家社科基金青年项目。已在国内核心期刊发表相关领域的学术论文60余篇，代表专著《品牌智能：数字营销传播的核心理念与实战指南》（电子工业出版社，2015年）、《智慧的品牌：数字营销传播金奖案例2015》（电子工业出版社，2016年）、《信息平台论：三网融合背景下信息平台的构建、运营、竞争与规制研究》（清华大学出版社，2012年）。主讲的大型网络开放课程（MOOC）《数字营销：走进智慧的品牌》已经登陆网易云课堂中国大学MOOC平台，是国内该领域第一门慕课。

截止本公告日，谷虹女士未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。