

## 广东明家联合移动科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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”）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《关于选举公司第三届董事会非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，董事会同意提名李惠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提请公司2016年第四次临时股东大会进行审议。李惠军先生的简历详见附件，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。同意选举李惠军先生为第三届董事会非独立董事候选人。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：**

**李惠军先生简历**

李惠军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，北京工商大学经济学硕士，注册会计师。1998 年 6 月起至 2002 年 3 月在南方证券有限公司投资银行部从事企业改制、承销和资产重组等专业服务工作；2002 年 4 月至 2012 年 6 月在北京银建投资公司从事投资管理、子公司管理等工作，2012 年 6 月至 2014 年 2 月北京奥科瑞丰新能源股份有限公司从事投资管理等工作。2016 年 3 月加入公司，参与部分管理工作。

截止本公告日，李惠军先生未持有公司股份，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。