

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-011

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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”）监事会近日收到非职工代表监事林再昀先生的书面辞职报告，林再昀先生因个人原因请求辞去其担任的公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司担任其他职务。林再昀先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，林再昀先生将继续履行其监事职责。

截至本公告日，林再昀先生未持有公司股票。公司及公司监事会对林再昀先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

由于林再昀先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2017年3月31日审议通过了《关于监事辞任及补选第二届监事会监事的议案》，监事会提名王伟廷先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.10规定，王伟廷先生自本公告披露日之前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公司监事候选人的条件。监事会提名王伟廷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年三月三十一日

附：监事候选人简历

王伟廷先生：中国国籍，1982年8月出生，无国外永久居留权，汉族，籍贯福建省，毕业于西南科技大学，学士学位。2004年8月至今任职于厦门亿联网络技术股份有限公司，历任嵌入式软件部经理、产品总监，销售总监职务。截至本公告日，王伟廷先生未持有公司股份。王伟廷与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王伟廷先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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。