

利欧集团股份有限公司 关于公司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、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 13 日收到公司董事陈德平先生的书面辞职申请。陈德平先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会委员职务，辞职后陈德平先生将不在公司任职。

2017 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意补选郑晓东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满止。同时，郑晓东先生继续担任公司副总经理职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

郑晓东先生持有公司股份 18,604,340 股，占公司股本比例 1.16%，与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合规定的任职条件。

郑晓东先生简历见附件。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年4月1日

附件：

郑晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年9月生，硕士研究生学历。曾任职于长城宽带，好耶网络等网络与营销公司，并曾担任好耶广告网络华东区总经理，副总裁等职务。2009年底联合创办上海聚胜万合广告有限公司（Media V）。十几年来在数字营销领域成功服务过包括索尼、百事、飞利浦、西门子、联合利华、雅培、京东等数十家国内外知名企业，数字营销实战领军人物，获金鼠标“年度网络营销杰出贡献人物”、“虎啸年度人物大奖”等多项大奖。上海智趣广告有限公司董事长，上海氩氪广告有限公司董事，银色琥珀文化传播（北京）有限公司董事，江苏万圣伟业网络科技有限公司董事，北京微创时代广告有限公司董事，上海漫酷广告有限公司董事、总裁，利欧集团数字科技有限公司总裁、董事，上海聚胜万合广告有限公司总裁、执行董事，江西聚胜广告有限公司总裁、执行董事，上海利柯网络科技有限公司执行董事，上海聚嘉网络技术有限公司执行董事，利欧聚合广告有限公司执行董事，上海易合广告有限公司执行董事，上海漫酷网络技术有限公司执行董事，上海聚效文化传播有限公司执行董事，北京热源网络文化传媒有限公司董事，天津世纪鲲鹏新媒体有限公司董事，奇思互动（北京）广告有限公司董事，杭州碧橙网络技术有限公司董事，上海益家互动广告有限公司董事，天津异乡好居网络技术有限公司董事，上海青稞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。