

广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司(以下称“明家联合”或“公司”)第三届董事会第四十八次会议于2017年4月13日上午在北京市海淀区清河朱房路66号顺事嘉业创业园A栋8单元以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2017年4月7日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长梁玉英女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:

审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会讨论,推荐向光先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,向光先生简历详见附件。具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于聘任总经理的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 13 日

附件：

向光先生简历

向光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，重庆大学计算机本科学历。向光先生于2006年3月至2012年12月在腾讯移动互联网事业群工作，先后负责腾讯北京天津地区移动增值业务，腾讯与谷歌、微软、高通、诺基亚等国际公司在产品、技术和营销等领域的全面合作；2013年1月至2015年4月在优酷土豆集团担任移动业务总监职务，负责集团移动用户增长与商业变现，在任期间集团各APP新增用户近10亿，优酷APP日均用户增长6倍，土豆增长20倍，用户数据与成本控制在业内遥遥领先，商业变现收入由零破亿；2015年5月至2016年2月任大众点评副总裁，分管在线营销，包括用户营销、用户运营与流量生态体系，是Growth模式在国内互联网行业最早的倡导者与实践者，任职期间实现各项关键数据的翻倍增长。

截止本公告日，向光先生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。