

山东联创互联网传媒股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事王凯先生的辞职报告，王凯先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务。辞职后，王凯先生不再担任公司任何职务。

王凯先生辞职，将导致公司第三届监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王凯先生辞职将自公司股东大会选举出新任监事后生效。在改选的监事就任前，王凯先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。王凯先生原定任期为2016年08月10日至2019年08月10日。截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份。

公司已于 2018 年 4 月 13 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名马英杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与两名现任监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日