

恺英网络股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 2 日收到公司独立董事李立伟先生的书面辞职报告，李立伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，李立伟先生不再担任公司任何职务。

由于李立伟先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，李立伟先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李立伟先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事职责及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作，公司将及时履行信息披露义务。

李立伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李立伟先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日