

恺英网络股份有限公司

关于增补第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-037）。

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，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司于 2018 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。任佳先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日

附：独立董事候选人简历

1、任佳先生，男，汉族，江苏南通人，1963 年 7 月出生，硕士研究生学历，清华大学材料科学与工程系毕业。历任北京市建筑材料进出口公司总经理助理、江苏省海外企业集团部门副经理、江苏省经济贸易总公司部门副经理、总经理助理、浙江向阳集团进出口公司总经理、南京神祿纺织服饰有限公司董事、总经理、广州安凯微电子有限公司副总经理、上海多媒体谷投资有限公司副总经理等职务。现任上海新微科技集团电子有限公司副总裁，上海新微科技发展有限公司总经理。

任佳先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任佳先生未持有本公司股票，其不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。任佳先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，同时具有《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》规定的任职资格和独立性。