

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第四届董事会第五次会议的通知于 2018 年 12 月 10 日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2018 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会聘任张巍先生担任公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案尚需独立董事发表独立意见。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事及高级管理人员变动的公告》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、《关于董事及高级管理人员变动的公告》。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十三日

附件：相关人员简历

张巍先生：

张巍，男，1976 年出生，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。1998 年毕业于中南财经大学会计系，取得经济学学士学位；2007 年毕业于大连理工大学管理学院，取得工商管理硕士学位；2015 年毕业于中央财经大学会计学院，取得管理学博士学位。目前为东北财经大学和首都经济贸易大学外聘硕士研究生导师。曾任瑞华会计师事务所合伙人，技术委员会委员；现任乐视网高级管理人员、财务总监。

截至公告日，张巍先生未持有乐视网股票，与其他持有公司 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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。