

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2019年3月1日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

一、公司董事候选人名单

公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第四届董事会非独立董事候选人为卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生，公司第四届董事会独立董事候选人为卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生。

二、公司独立董事对相关议案的独立意见

（一）对《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2019年3月1日届满，我们认为公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经审核，公司第三届董事会第二十四次会议提名的第四届董事会非独立董事候选人卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、

翟健先生、高岩先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。

(二)对《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

公司第三届董事会将于2019年3月1日届满,我们认为公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定;经审核,公司第三届董事会第二十四次会议提名的第四届董事会独立董事候选人卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生的任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》《公司章程》等相关规定,不存在法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形,亦不存在影响其独立性的情形。我们同意提名卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事提名人声明》;

(三)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明(卢永华)》;

(四)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明(郑甘澍)》;

(五)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明(林志)》。

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年1月24日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

卢竑岩先生简历

卢竑岩先生，1977 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国 Salira Optical Network Systems Inc. 开发工程师。2004 年创立公司，现任公司董事长、总经理，厦门飓峰软件科技有限公司执行董事，厦门雷霆互动网络有限公司执行董事，成都星艺互动网络科技有限公司董事，深圳鼓浪投资管理有限公司执行董事，艺帆（厦门）网络科技有限公司执行董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

陈拓琳先生简历

陈拓琳先生，1976 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。曾任 Robert Bosch Research & Technology Center, North America 软件工程师。2005 年加入公司，现任公司副董事长、副总经理、财务总监，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事，厦门千时科技有限公司董事。

翟健先生简历

翟健先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理，厦门雷霆互动网络有限公司运营总监。现任厦门雷霆网络科技股份有限公司董事长、总经理，深圳雷霆信息技术有限公司总经理，吉游社（厦门）信息技术有限公司总经理，海南博约互动娱乐有限公司总经理，深圳市雷霆科技网络有限公司监事。

高岩先生简历

高岩先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009 年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理，厦门飓峰软件科技有限公司监事，厦门飞鼠网络技术有限公司董事，艺帆（厦门）网络科技有限公司总经理，厦门淘金互动网络股份有限公司董事，厦门吉相股权投资有限公司监事，深圳雷霆数字娱乐有限公司执行董事、总经理，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

卢永华先生简历

卢永华先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授、系党总支副书记、系副主任。现任厦门合兴包装印刷股份有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和舒华体育股份有限公司独立董事。2016 年 3 月起任公司独立董事。

郑甘澍先生简历

郑甘澍先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于山东大学外事办公室，现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授，兼任福建龙净环保股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司独立董事。2016 年 3 月起任公司独立董事。

林志先生简历

林志先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京市天元律师事务所律师合伙人，现任北京安新律师事务所合伙人，兼任北京华方投资有限公司董事，深圳市和宏实业股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司独立董事，北京四中校友促进教育基金理事长。2016 年 3 月起任公司独立董事。