

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司

## 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年11月4日上午10:30点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年11月1日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事共同推举监事刘洁女士作为会议的召集人和主持人，与会监事对议案进行了充分审议，形成决议如下：

**一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

鉴于2019年10月30日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，为保证公司监事会的正常运作，监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会主席选举，拟选举刘洁女士担任公司第四届监事会主席(简历见附件)，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

**二、备查文件**

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月四日

附件:

**刘洁女士:**

刘洁，女，1990 年 06 月 13 日出生，中国国籍，无永久境外居留权；2012 年 4 月至 2017 年 4 月任职于唐山市丰润圣雪大城制药有限公司；2018 年 2 月至 2018 年 11 月任职于唐山海港经济开发区博泰科技环保有限公司。

截至公告日，刘洁女士未持有乐视网股份，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高级管理人员的相关规定，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。