

## 深圳冰川网络股份有限公司 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告

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

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月20日收到公司非独立董事、副总经理陈涛先生的书面辞职报告。陈涛先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务，陈涛先生原定任期至第三届董事会届满为止。

为保证董事会的正常运行，经公司控股股东刘和国提名及董事会提名委员会资格审查，公司于2020年4月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名董彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司2020年4月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2020年5月15日，经公司2019年年度股东大会审议通过，同意选举董彬先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本次补选完成后公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日