

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-037

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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。

### 一、第四届监事会换届选举情况

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举艾志敏先生、赖志豪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑鲤情女士共同组成公司第四届监事会，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于职工代表大会选举职工监事的公告》（公告编号：2021-024）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等法律法规中

规定不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。

## 二、第三届监事会部分监事离任情况

因任期届满，王伟廷先生不再担任公司监事会成员，离任后不在公司任职。截至本日，王伟廷先生未直接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王伟廷先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年五月十四日