

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-034

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月14日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月21日发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事推荐，本次会议由董事陈智松先生主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》**

同意选举陈智松先生为公司第四届董事会董事长，选举吴仲毅先生为公司第四届董事会副董事长。

公司董事长、副董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成成员如下：审计委员会委员为魏志华、杨槐、周继伟；提名委员会委员为叶丽荣、张军力、陈智松；战略委员会委员为陈智松、卢荣富、杨槐；薪酬与考核委员会委员为张军力、魏志华、张联昌。

公司各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

**三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》**

同意聘任张联昌先生担任公司总经理，聘任卢荣富先生、周继伟先生担任公司副总经理，聘任余菲菲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任于建兵先生担任公司财务总监，聘任何也女士担任公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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