

广东明家联合移动科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日召开了第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名向光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提请公司2017年第二次临时股东大会进行审议，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。向光先生的简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举向光先生为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月30日

附件：

向光简历

向光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，重庆大学计算机本科学历。向光先生于2006年3月至2012年12月在腾讯移动互联网事业群工作，先后负责腾讯北京天津地区移动增值业务，腾讯与谷歌、微软、高通、诺基亚等国际公司在产品、技术和营销等领域的全面合作；2013年1月至2015年4月在优酷土豆集团担任移动业务总监职务，负责集团移动用户增长与商业变现，在任期间集团各APP新增用户近10亿，优酷APP日均用户增长6倍，土豆增长20倍，用户数据与成本控制在业内遥遥领先，商业变现收入由零破亿；2015年5月至2016年2月任大众点评副总裁，分管在线营销，包括用户营销、用户运营与流量生态体系，是Growth模式在国内互联网行业最早的倡导者与实践者，任职期间实现各项关键数据的翻倍增长；2017年4月至今任广东明家联合移动科技股份有限公司总经理。

截止本公告日，向光先生未持有明家联合股份，其与持有公司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，未曾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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。