

广东明家联合移动科技股份有限公司
关于董事长、部分董事、监事、高级管理人员
及证券事务代表辞职的公告

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”）近日接到公司董事长、部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的书面辞职申请。具体如下：

一、董事的辞职情况

梁玉英女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，梁玉英女士将不在公司担任职务。

岑嘉文女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，同时申请辞去公司财务总监、广州分公司负责人职务，辞去公司子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）董事职务、北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）董事职务、深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）董事职务。辞去上述职务后，岑嘉文女士将不在公司担任职务。

李惠军先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，同时申请辞去董事会秘书、总经理助理职务，辞去公司子公司金源互动董事职务、微赢互动董事职务、云时空董事职务。辞去上述职务后，李惠军先生将不在公司担任职务。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作，在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事、总经理向光先生代为履行董事会秘书职责。

梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生所担任第三届董事会董事职务任期于 2017 年 12 月 5 日届满。截至本公告日，梁玉英女士、李惠军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。岑嘉文女士持有公司限制性股票 32 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其应遵守离职后半年内不转让其所持公司股份的规定。

根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。

二、监事的辞职情况

潘永祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事、内审部经理职务，其辞职后将不在公司担任职务。

潘永祥先生所担任职务原定任期至第三届监事会监事职务任期于 2017 年 12 月 5 日届满。截至本公告日，潘永祥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

依照相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，上述监事的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，上述监事仍将按照有关规定继续履行监事职责。

三、证券事务代表的辞职情况

张子懿女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不在公司担任职务。

四、其他说明

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对梁玉英女士、岑嘉文女士、李惠军先生、潘永祥先生及张子懿女士在公司

任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

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12月7日