

欧浦智网股份有限公司

关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告

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。

一、辞职人员情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈运涛先生、董事田洁贞女士、董事雷有为先生及独立董事崔言民先生的书面辞职报告，上述人员因个人原因申请辞去公司相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事陈运涛先生、田洁贞女士、雷有为先生及独立董事崔言民先生的辞职将在股东大会选举出新任董事和独立董事后生效。在此期间，上述董事和独立董事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和独立董事的职责。

公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名补选人员情况

2019年2月1日，公司召开第五届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

董事会同意提名蔡小如、王德发、彭国宇、李雄波、吴进旺为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘升文为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述候选人简历详见附件。

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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

蔡小如先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。具有较强的电子标签及非接触IC卡应用技术研究 and 市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007 年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011 年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013 年获得“国家技术发明二等奖”。2003 年至 2018 年 6 月，担任中山达华智能科技股份有限公司董事长；自 2017 年深圳华欣创力科技实业发展有限公司设立以来，蔡小如任其法定代表人及执行董事兼总经理。2018 年 1 月至今，系广东金莱特电器股份有限公司实际控制人。

截至目前，蔡小如先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

王德发先生：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，长春税务学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风实业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。2016 年 7 月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、总经理。

截至目前，王德发先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

彭国宇先生：男，汉族，1967 年 5 月出生，广东汕尾人，中共党员，在职省委党校经济管理、政法专业本科学历。曾任中山市公安消防支队开发区大队大队长、中山市公安消防支队司令部代参谋长、中山市公安消防局副局长、中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委、中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事、广东和盛物流科技有限公司执行董事等职务。

截至目前，彭国宇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

李雄波先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。湖南大学工业管理工程专业，本科学历；首都经济贸易大学企业管理学专业，研究生学历。曾任通联资本管理有限公司高级投资经理、建银国际（控股）有限公司助理副总裁、深圳市立业集团有限公司投资总监等职务。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总裁。

截至目前，李雄波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

吴进旺先生：男，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权。清华大学美术学院艺术设计（视觉传达设计）专业，本科学历。曾担任有理创意咨询（北京）有限责任公司项目经理及财务总监等，现为有理创意咨询（北京）有限责任公司股东。

截至目前，吴进旺先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

刘升文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士学位，毕业于云南大学，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任深圳天华会计师事务所有限公司合伙人、所长助理兼上市业务部经理、天职国际会计师事务所深圳分所部门副主任、北京天圆全会计师事务所深圳分所副所长等职务，现任大华会计师事务所深圳分所部门负责人。

截至目前，刘升文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。