

## 欧浦智网股份有限公司

### 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月9日收到董事李磊先生的书面辞职报告。李磊先生因工作调整原因,申请辞去公司董事及其所担任的董事会下属各专门委员会委员职务,辞职后继续担任公司副总经理、电商运营与科技管理部总经理。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,李磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。

李磊先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对李磊先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于同日召开第四届董事会2017年第五次会议审议通过《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》,同意选举肖芳女士为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。肖芳女士简历见附件。

公司第四届董事会成员中,兼任公司高级管理人员的董事人数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

2017年5月9日

## 附件：简历

**肖芳女士：**1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限责任公司（现“中泰证券股份有限公司”）、华融证券股份有限公司，历任东平营业部总经理、山东分公司总经理等职务。肖芳女士熟悉资本市场，专长投融资业务，参与过多家企业的并购重组，具备丰富的资本运作经验。

肖芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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。