

富士康工业互联网股份有限公司

关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司 董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈永正先生的辞职申请。因工作调动，陈永正先生申请辞去在公司担任的董事长、董事、第一届董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。陈永正先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，在新选出的董事就任前，董事陈永正先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，履行董事职责。

陈永正先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去公司董事长、董事、第一届董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会的相关职务不会影响公司工作的正常进行。陈永正先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对陈永正先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为满足公司董事会及董事会专门委员会人数要求及日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，公司董事会同意提名吴惠锋先生为第一届董事会董事候选人，选举公司董事李军旗先生为公司第一届董事会董事长，增补李军旗先生为第一届董事会战略决策委员会委员，选举吴惠锋先生为公司第一届董事会副董事长，上述人员任期自其任职生效之日起至第一届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审核，认为其符合董事任职资格，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：

“一、本人未发现公司第一届董事会董事候选人吴惠锋先生存在不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》对董事任职资格要求的情形，

不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未发现其受到中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；二、董事候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。”

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日