

大连晨鑫网络科技有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）原董事林雪峰先生因个人原因已辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见公司公告。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年11月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》。董事会同意提名蔡长林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，蔡长林先生个人简历附后。

独立董事就上述事项发表了同意的意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司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。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日

附件：蔡长林简历

蔡长林，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，本科学历，现代会计、企业管理专业。历任盐城陆上运输公司财务科会计主管、南京中脉科技销售公司驻外会计、盐城高德科技贸易有限公司销售经理等职务，现任苏州善道贸易有限公司销售部销售经理。

截至本公告披露日，蔡长林先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡长林先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。