

恺英网络股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会任期已于2019年1月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《恺英网络股份有限公司章程》等有关规定，本公司于2019年2月1日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了关于本公司第四届董事会候选人的议案，同意提名金锋先生、陈永聪先生、冯显超先生、李刚先生、李思韵女士、郝爽先生、黄法先生、朱亚元先生、傅蔚冈先生为本公司第四届董事会董事候选人，其中：黄法先生、朱亚元先生、傅蔚冈先生为第四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三年。

本公司第三届董事会提名委员会已经对第四届董事会董事候选人任职资格进行了审核，本公司第三届董事会独立董事发表了同意的独立意见。第四届董事会董事候选人中兼任本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本公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本公司股东大会审议。

因第三届董事会任期届满，王悦先生、盛李原先生拟不再担任本公司董事，叶建芳女士、田文凯先生、任佳先生拟不再担任本公司独立董事，本公司董事会对他们担任董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，第三届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一九年二月一日