

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2019-012

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事李荣林先生的书面辞职报告。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（2019-006）。由于李荣林先生辞去独立董事职务导致独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，李荣林先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。

为保证董事会工作的正常运行，公司于2019年2月12日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名王新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。王新先生简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2019年2月13日

独立董事候选人简历

王新 先生：1961年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。现任山东金岭矿业股份有限公司战略发展部部长。

截止本公告披露日，王新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。