

## 恺英网络股份有限公司

### 关于变更财务总监、董事会秘书与聘任证券事务代表、增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李硕先生任期届满，不再担任公司副总经理、董事会秘书。经公司总经理陈永聪先生提名，并经公司于2019年3月26日召开第四届董事会第二次会议审议，同意聘任蹇军法先生担任公司董事会秘书、副总经理（简历详见同日披露的董事会决议公告），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

蹇军法先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

电话：021-62203181

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼

公司财务总监、副总经理盛李原先生任期届满，不再担任公司财务总监、副总经理职务。经公司董事长金锋先生提名，并经公司第四届董事会第二次会议审议，同意聘任陈永聪先生担任公司财务总监（简历详见同日披露的董事会决议公告），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任滕丽丽女士为公司证券事务代表（简历详见同日披露的董事会决议公告），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

滕丽丽女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

电话：021-62203181

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼

公司于2019年3月25日收到公司董事王悦先生的辞职申请，王悦先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，并经公司第四届董事会第二次会议审议，同意提名沈军先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见同日披露的董事会决议公告），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。该非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

李硕先生、盛李原先生未持有公司股份，王悦先生直接持有公司股份461,570,064股，王悦先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。公司对王悦先生、盛李原先生、李硕先生任职期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十六日