

## 恺英网络股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

**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”）于近日收到公司董事会秘书盛李原先生的书面辞职报告，盛李原先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，盛李原先生提交的辞职报告于 2018 年 8 月 27 日生效。盛李原先生辞职后，将继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。公司董事会对盛李原先生担任董事会秘书期间的勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名并对候选人进行资格审查，公司于 2018 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任李硕为恺英网络股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李硕先生（简历见附件）担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自 2018 年 8 月 28 日起至第三届董事会任期届满时止。

李硕先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。李硕先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

## 附 1：李硕先生简历

李硕，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于北京大学法学院，毕业后曾先后从事律师、投资银行、私募股权投资和上市公司并购业务、获得经济学硕士学位。

李硕先生于 2002 年 7 月至 2004 年 12 月任北京市尚公律师事务所律师助理，2005 年 1 月至 2007 年 4 月任北京市共和律师事务所律师助理，2007 年 4 月至 2011 年 1 月任北京市竞天公诚律师事务所执业律师，2011 年 2 月至 2014 年 7 月任国泰君安证券股份有限公司并购融资部执行董事，2014 年 8 月至 2015 年 6 月任航天信息股份有限公司资产运营部股权投资主管，2015 年 7 月至 2016 年 12 月任北京东方佳禾投资管理有限公司总经理，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任天马轴承集团股份有限公司并购部合伙人，2016 年 9 月至今任福建福昕软件开发股份有限公司监事。

李硕先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

## 附 2：李硕先生联系方式

电话：021-62203181

传真：021-62203181

邮编：201100

电子信箱：[dm@kingnet.com](mailto: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