

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2018-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

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

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

经股东大会审议通过，公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。同意选举黄奕豪先生、宿利南先生、阮加勇先生、黄爱武先生、郑维宏先生、杨坚平先生、林腾蛟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举沈任波先生、叶东毅先生、徐军先生、童建炫先生为公司第五届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-28）

公司第五届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况；亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。根据《公司章程》，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2018年5月17日