

恺英网络股份有限公司

关于监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”）第三届监事会任期已于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27日召开第三届监事会第三十四次会议，审议通过了关于本公司第四届监事会监事候选人（职工监事除外）的议案，同意提名林彬先生、申亮先生为本公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本公司最近二年内曾担任过本公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过本公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一。

因第三届监事会任期届满，林小红女士、崔睿先生拟不再担任本公司监事，本公司对他们在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员正式就任前，第三届监事会监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

二零一九年二月二十七日