

欧浦智网股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

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。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长陈礼豪先生提交的书面辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司第五届董事会董事长职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会下属各专门委员会委员，兼任总经理职务。陈礼豪先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务的报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年2月18日召开第五届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于变更第五届董事会董事长的议案》，同意选举彭国宇先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

因陈礼豪先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以公司完成工商登记变更完成为准。

陈礼豪先生在担任公司董事长职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长所应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。公司董事会和经营管理层对陈礼豪先生在任职期间为公司的发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚地感谢。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月18日

附件：简历

彭国宇先生:男，汉族，1967年5月出生，广东汕尾人，中共党员，在职省委党校经济管理、政法专业本科学历。曾任中山市公安消防支队开发区大队大队长、中山市公安消防支队司令部代参谋长、中山市公安消防局副局长、中山市公安消防局党委书记(正团职)兼政委、中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事、广东和盛物流科技有限公司执行董事等职务。

截至目前，彭国宇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。