



证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2018-159

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨部分董事、监事离任的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）于 2018 年 10 月 15 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。现将公司董事、监事换届及离任情况公告如下：

一、公司第四届董事会及监事会组成情况

1、公司第四届董事会成员组成情况

非独立董事：刘淑青女士、李宇浩先生、张巍先生、陈浩先生

独立董事：郑路先生、王雷让先生

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。

2、公司第四届监事会成员组成情况

监事会成员：杨晴女士、隋伟先生

职工代表监事：李涛先生

监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、部分董事、监事届满离任情况

1、董事的届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事张昭先生任期届满后将不再担任公司董事，截止本公告披露日，张昭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

2、监事的届满离任情况

公司第三届监事会主席吴孟先生任期届满后将不再担任公司监事会主席，截



止本公告披露日，吴孟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司第三届监事会监事田炳信先生任期届满后将不再担任公司监事，截止本公告披露日，田炳信先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会、监事会对张昭先生、吴孟先生、田炳信先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十五日