

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于独立董事辞职及选举独立董事的公告

本公司及其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。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）董事会近期收到公司独立董事朱宁先生的书面辞职申请，朱宁先生因个人原因辞去乐视网独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，退出董事会，辞职后将不再担任乐视网任何职务。公司董事会充分尊重朱宁先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对朱宁先生在担任公司独立董事期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

朱宁先生辞职后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数，影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱宁先生的辞呈自送达董事会当日生效，在新任独立董事就任前，朱宁先生仍将继续履行独立董事职责。

根据公司2017年1月份引入战略投资者的协议约定，公司第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司可提名一名非独立董事与一名独立董事。天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司现提名郑路先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司提名委员会已进行候选人资格审核，并且公司于2017年6月17日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，一致同意选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑路先生简历见附件。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就



独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十九日

附件：

郑路先生个人简历

郑路先生，1974年9月出生，EMBA，中国注册会计师。郑路先生于1997年至2000年担任北京市建筑材料科学研究总院副总会计师；2000年至2011年担任北京中创信测科技股份有限公司财务总监；2011年至2015年担任北京中创信测科技股份有限公司副总经理；2015年起至今担任北京中创信测科技股份有限公司总经理，兼任北京信威科技集团股份有限公司副总裁。

郑路先生未持有乐视网股票，与乐视网不存在关联关系。郑路先生最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司独立董事的任职条件。