

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：临2018-018号

富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事辞职、 选举公司董事并选举公司副董事长的公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事毛渝南先生申请，因个人原因辞去在公司担任的董事职务，毛渝南先生的辞职自递交至公司董事会时生效。毛渝南先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去董事职务不会影响公司相关工作的正常进行。毛渝南先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对毛渝南先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为满足公司董事会及董事会专门委员会人数要求及日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，公司董事会同意提名李杰先生为第一届董事会董事候选人，相关简历详见附件，董事任期自公司股东大会选举其成为公司董事至第一届董事会任期届满之日止。同时，结合公司实际经营管理需要，公司拟选举李杰先生为公司第一届董事会副董事长，以公司股东大会选举其成为公司董事并审议通过第一届董事会第九次会议相应修改的《富士康工业互联网股份有限公司章程》为生效前提，副董事长任期自前述生效之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2018年9月20日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案》及《关于选举富士康工业互联网股份有限公司副董事长的议案》，第一项议案尚需提交股东大会审议。

董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审核，认为其符合董事任职资格，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：

“一、本人未发现公司第一届董事会董事候选人李杰先生存在不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》对董事任职资格要求的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未发现其受

到中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；二、董事候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。”

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日

附件：董事候选人李杰先生简历

李杰，男，1957年生，机械工程博士学历。现任美国辛辛那提大学特聘讲座教授，美国国家科学基金会智能维护系统产学合作中心创始主任，美国麦肯锡公司资深顾问等职务，著有《工业大数据》、《从大数据到智能制造》、《CPS》以及《云上的工业智能》等著作，并在2016年被美国制造学会选为美国30位最有远见的智能制造人物。