

中国联合网络通信股份有限公司 关于公司董事辞任和增补董事的公告

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。

近日公司董事会收到公司董事李彦宏先生提交的书面辞呈。李彦宏先生因工作繁忙，不能确保足够的董事履职时间，申请辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务。李彦宏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。李彦宏先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。

公司董事会对李彦宏先生担任公司董事期间为公司和公司董事会所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名百度公司副总裁王路先生（简历详见附件）担任公司董事。2018年6月22日公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增补王路先生为公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司于适当时候召开的股东大会审议，独立董事就该议案发表了一致同意的意见。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会

二〇一八年六月二十二日

附件：董事候选人简历

王路先生，52岁，百度公司副总裁，负责公司级的品牌市场、公关、校园品牌市场、政府关系、行政和工程建设、采购及职业道德建设等业务。王路先生毕业于北京联合大学并在北京大学获得EMBA学位。王先生是中国数字信息领域里的老兵，拥有丰富的传媒管理、商业拓展经验，对用户在互联网及移动世界里的行为深蕴其道。加入百度之前，王先生曾任沃尔玛电商亚洲区总裁兼CEO，成功协助沃尔玛全资收购1号店，并领导1号店在华业务，后又成功协助沃尔玛达成与京东集团的深度全球战略合作。王路先生现任北京市人大代表。王先生目前同时还担任爱奇艺、中信百信银行股份有限公司董事。