

## **富士康工业互联网股份有限公司**

### **关于公司副董事长辞职、选举公司董事的公告**

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。

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李杰先生申请，因工作调整原因辞去在公司担任的副董事长、董事、第一届董事会战略决策委员会及提名委员会的相关职务。李杰先生的辞职报告自递交至公司董事会时生效。

李杰先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去副董事长、董事、第一届董事会战略决策委员会及提名委员会的相关职务不会影响公司相关工作的正常进行。李杰先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对李杰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周泰裕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。

2019年9月3日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名周泰裕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》，该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周泰裕先生存在不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》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《富士康工业互联网股份有限公司章

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

二〇一九年九月四日

附件一：董事候选人周泰裕先生简历

周泰裕，男，1959 生，毕业于美国卡耐基梅隆大学，获电子与计算机工程的博士学位。周先生现同时担任富士康工业互联网股份有限公司首席技术官、云企业解决方案事业群的总裁。曾经就职于美国 IT 及互联网公司 Sun Microsystems。