

深圳万润科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的说明

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日注意到媒体、投资者互动易及电话对公司董事及高级管理人员变动的关注，本次董事及高级管理人员变动系公司为了充实力量加快向互联网广告传媒行业的战略转型，已辞职的董事及高级管理人员仍在公司继续担任重要职务，为使投资者更真实、准确和完整地理解本次人员变动的实际情况，提高与投资者的沟通效率，现就有关情况说明如下：

一、公司董事及高级管理人员变动的原因

鉴于公司打造互联网广告传媒全产业链，构建广告传媒生态圈的战略规划，实现成为基础扎实、盈利能力强的互联网企业的战略目标，为加快战略转型进度，公司对董事会及高级管理人员成员构成进行调整，具体情况如下：

1、原董事会秘书郝军先生被选举为副董事长

郝军先生自 2007 年加入公司已近 9 年，熟悉公司的发展历程，对公司未来发展战略及实施具有清晰的定位和规划；同时具有非常专业、丰富的财务、资本运作及管理经验，郝军先生担任公司副董事长、副总裁，将全面主导公司向互联网广告传媒行业战略转型的工作。

2、补选苏军先生为董事候选人

苏军先生系公司已收购互联网广告企业北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司总经理。苏军先生在互联网广告传媒行业具有丰富的实战经验和人脉资源，为推进公司战略转型，提升现有的互联网板块盈利能力和竞争实力，董事会补选苏军先生为董事候选人并提交股东大会审议。

3、聘任邵立伟先生为董事会秘书，并补选为董事候选人

董事会聘任邵立伟先生为董事会秘书，补选其为董事候选人并提交股东大会审议。邵立伟先生，注册会计师（非执业会员），曾任职于中国农业银行、泰达荷银基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司等金融机构，熟悉资本市场的运行规律，具有一定的投资实战经验。

4、本次辞去董事职务的胡亮先生仍在公司担任副总裁职务，刘平先生仍任公司 LED 板块贴片事业部总经理。

二、必要提示

1、本次人员变动系配合公司战略转型的正常人事调整，不会影响公司正常的生产经营；公司引入具有互联网、金融专业背景的苏军先生、邵立伟先生加入董事会及管理层团队，有助于加快实现公司战略转型的目标，为公司和投资者创造更多的价值。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体登载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十八日