

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2018-037

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：任锋先生具备上市公司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将任锋先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任任锋先生担任公司董事会秘书。

公司新任董事会秘书任锋先生办公地址及联系方式如下：

办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

联系电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

电子信箱：dianhun@dianhun.cn

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018年6月19日

任锋先生简历：

任锋，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书。曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号，兼任绍兴市上虞区政协委员。任锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。