

## 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 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，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张济亮先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

张济亮先生具备上市公司高管的任职资格，已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》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张济亮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。张济亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系，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。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

本次聘任董事会秘书后，公司董事长、总经理胡建平先生不再代行董事会秘书职责。

公司新任董事会秘书张济亮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

2021 年 12 月 22 日

### **张济亮先生简历:**

张济亮，男，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大学，经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司投资银行部项目经理、北京年富投资管理有限公司高级投资经理、大连天神娱乐股份有限公司投资者关系总监。2021 年 9 月加入本公司。