

## 杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年12月11日在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2017年12月6日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为了优化公司治理结构，公司聘任蔡祝平先生担任公司董事会秘书。（简历附后）

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。（详见公司《杭州顺网科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2017-076）。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

### 二、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2017年12月11日

蔡祝平先生简历：

蔡祝平，男，中国国籍，1973年出生，浙江大学管理学硕士学位，高级经济师。曾担任东方通信股份有限公司董事会秘书，总裁助理、董事会办公室主任，战略投资部总经理等职务。2017年9月加入公司。

截至本公告披露日，蔡祝平先生未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。