

杭州顺网科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理蔡祝平先生为公司董事会秘书（兼任），任期与本届董事会一致。

蔡祝平先生现任公司副总经理（个人简历详见附件）未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2017年12月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

蔡祝平先生的联系方式如下：

联系电话：0571-89712215 传真：0571-87397837

邮箱：DSH@shunwang.com 地址：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业创业园A座

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，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，现任公司副总经理一职。

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。