

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2016-017

杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第三届董事会第一次会议于2016年3月14日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长华勇先生提议召开。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举华勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

华勇先生简历详见公司于2016年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-008）。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	华勇	华勇、靳海涛、王小川
提名委员会	王小川	王小川、华勇、靳海涛
审计委员会	靳海涛	靳海涛、虞群娥、杨金国
薪酬与考核委员会	杨金国	杨金国、王小川、沈建国

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以上人员简历详见公司于2016年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-008）。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意继续聘任华勇先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

华勇先生简历详见公司于2016年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2015-008）。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任李德宏先生、曹轶先生、吴建华先生、张丽女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各位副总经理简历请见附件。

议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任张丽女士为公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张丽女士简历请见附件。

议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意

聘任李德宏先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李德宏先生简历请见附件。

议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任陆玉群女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陆玉群女士简历请见附件。

议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司总经理提名，同意聘任蔡颖女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

蔡颖女士简历请见附件。

议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(以下无正文)

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2016年3月14日

附件：相关人员简历

李德宏，男，48岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获经济学硕士学位，香港中文大学在职会计学硕士，注册会计师。2009年12月加入公司现任公司副总经理、财务总监。

截止公告日，李德宏先生持有本公司股份 891,00 股，占公司股份总数的 0.03%。李德宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形

吴建华，36 岁，大学本科，高级工程师。2008 年加入杭州顺网科技股份有限公司，2012 年，任顺网旗下成都吉胜科技子公司产品中心总监；2015 年出任公司副总经理、技术总监。

截止公告日，吴建华先生未持有上市公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

曹轶，男，40 岁，中国国籍，毕业于北京工业大学。2009 年 5 月加入公司，现任公司副总经理。

截止公告日，曹轶先生持有本公司股份 197,243 股，占公司股份总数的 0.07%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张丽，女，30 岁，中国国籍，毕业于清华大学，2009 年—2012 年普华永道中天会计师事务所；2012 年—2014 年国泰君安证券并购融资部；2014 年 4 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书、投资总监。

截止公告日，张丽女士持有公司股份 120,000 股，占公司股份总数的 0.04%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陆玉群，女，37 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年—2012 年国富浩华会计师事务所；2012 年 5 月加入杭州顺网科技股份有限公司，现任公司内审部经理。

截至公告日，陆玉群女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。。

蔡颖，女，35 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。于 2011 年 5 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-3-051）。2010 年至今任职于本公司。

截止本公告日，蔡颖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。