



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-091

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司于2016年8月10日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任王健先生为公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王健先生担任公司总经理，张正锋先生、杨建峰先生和朱恬女士担任公司副总经理。上述人员的简历如下：

王健先生：1988年出生，男，中国国籍，大学本科学历，工信部软件设计师、网络工程师、系统分析师技术资格认证。2009年3月至2010年5月，任杭州网轩科技有限公司CTO；2010年5月创立杭州哲信信息技术有限公司，担任董事长兼法定代表人；2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司总经理兼法定代表人；2016年4月至今，任哲塔比特（香港）有限公司董事、新加坡哲信泛亚有限公司董事；2016年7月至今，任公司董事。王健先生担任公司董事，并持有公司94,993,044股股份，为公司持股5%以上的股东，为公司关联方。王健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张正锋先生：1985年出生，男，中国国籍，大学专科学历，计算机网络工程师。2006年12月至2012年9月，历任青岛汉游工作室总经理、武汉奔腾商贸总经理、杭州斯凯网络科技有限公司高级产品经理；2012年9月至今任杭州哲信信息技术有限公司副总经理。2015年11月至今任宁波哲信创客投资有限公司总经理；2015年8月至今任浙江弥谷网络科技有限公司董事；2016年4月至今任杭州淘卡淘科技有限公司董事；2016年4月至今任新加坡哲信泛亚有限公司总经理；2016年7月至今任公司董事。张正锋先生为公司董事，并通过宁波

源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,924,873 股股份，为公司关联方。张正锋先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨建峰先生：1984 年出生，男，中国国籍，硕士研究生学历。2008 年 9 月至 2009 年 9 月，任丹麦丹佛斯集团总部风险投资部投资助理。2010 年 2 月至 2011 年 10 月，任西子联合控股集团高级投资经理。2013 年 1 月至 2015 年 2 月，任上海支点投资管理有限公司投资总监。2015 年 3 月至今任杭州哲信信息技术有限公司副总经理。杨建峰先生通过宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）和绍兴上虞金哲投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 1,490,130 股股份。杨建峰先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨建峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱恬女士：1988 年出生，女，中国澳门籍，大学本科学历。2014 年 12 月至今任绍兴润景环保科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 5 月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事。朱恬女士为公司董事长、实际控制人朱志刚先生之女。朱恬女士未持有公司股份。朱恬女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日