

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 08 月 09 日在以通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知已于 2019 年 08 月 05 日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意聘任俞国燕女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019 年 08 月 09 日

附件： 俞国燕女士简历

俞国燕，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学法学院，刑法学硕士。历任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；宁波银行杭州分行法律部副总经理；新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董秘；凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司融资总监、董秘。俞国燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。