

杭州顺网科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年6月11日在公司会议室以通讯的方式召开，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2020年6月7日以通讯方式送达。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》

经公司董事长及总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，聘任徐钧先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2020年6月11日

附件：徐钧先生简历：

男，44 岁，中国国籍，无境外居留权；毕业于浙江大学；1998-2004 年，浙江大学工作；2006 年-2018 年 杭州顺网科技股份有限公司：产品经理、副总、董秘；2018-2019 浙江诺特健康科技股份有限公司：IT 总监。2019 年-至今：杭州顺网科技股份有限公司：董事、首席战略官。

截止公告日，徐钧先生未持有本公司股份。徐钧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；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。