

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及更换公司财务负责人的公告

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

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于更换公司财务负责人的议案》。

一、高级管理人员的聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯积儒先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

二、更换公司财务负责人的情况

公司董事会于近日收到公司财务负责人张滨滨先生提交的书面辞职报告，张滨滨先生由于个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效，本次辞职后不再担任公司任何职务。

张滨滨先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张滨滨先生在担任公司财务负责人期间的重大贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周维先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

董事会认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确认为市场禁入期情况，且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，未被列为失

信被执行人，任职资格合法，聘任程序合法合规。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关信息详见公司于2020年8月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件：

冯积儒先生简历：

冯积儒先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于武汉理工大学。2005 年至 2011 年就职于美的集团市场部，2012 年创立上佰电子商务有限公司，2012 年至今担任上佰电子商务有限公司执行董事、总经理。

截止本日，冯积儒先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

周维先生简历：

周维先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江南大投资有限公司、商源集团有限公司、杭州天宇四级风情大酒店有限公司财务经理等职务。2015 年至今，任杭州壹网壹创科技股份有限公司财务经理一职。

截止本日，周维先生通过杭州网哲投资管理合伙企业间接持有公司股票 96,927 股。周维先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。