

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2022-076

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理林振宇先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高凡先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事长林振宇先生不再代行董事会秘书职务，在此感谢林振宇先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出。

高凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会认为高凡先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，且其熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。

高凡先生联系方式具体如下：

通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号新加坡科技园 2 号楼 12 层

邮政编码：310018

联系电话：0571-85088289

传真：0571-85088289

电子邮箱：fangao@dajiaok.com

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日

附件：高凡先生简历

高凡先生，本科学历，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2004 年至 2007 年，任杭州万方图书有限公司编辑；2008 年至 2016 年 1 月，任浙江科学技术出版社教材部主任；2018 年 12 月至 2019 年 9 月，任杭州网兴电子商务有限公司经理；2018 年 4 月至今，任香港网创电子商务有限公司董事；2019 年 4 月至今，任杭州网创大家科技有限公司经理；2021 年 11 月至今，任上海哆米品牌管理有限公司董事；2016 年 1 月加入本公司，历任本公司监事，现任本公司证券事务代表、证券部负责人。

截止本公告日，高凡先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、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惩戒；不存在被列为失信被执行人情形。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。