

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2024-028

杭州顺网科技股份有限公司

关于董事辞职、变更总经理及法定代表人的公告

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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、总经理樊星先生的书面辞职报告。樊星先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员以及总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州顺网科技股份有限公司章程》等相关规定，樊星先生辞职后将导致公司董事人数少于董事会成员的法定最低人数，因此在公司股东大会补选新任董事之前，樊星先生将继续履行非独立董事及董事会提名委员会委员相关职责。

樊星先生原定任期至2025年5月31日届满，截至本公告披露日，樊星先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对樊星先生在任职公司非独立董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《杭州顺网科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任华勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《杭州顺网科技股份有限公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为华勇先生。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日