

## 杭州电魂网络科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会于 2016 年 12 月 15 日收到独立董事杨士龙先生提交的书面辞职函，杨士龙先生由于个人原因不能继续履行独立董事的职责，故申请辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

由于杨士龙先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等有关规定，杨士龙先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，杨士龙先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在董事会提名委员会及薪酬与考核委员会中的职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

杨士龙先生任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨士龙先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日