

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年2月16日在公司会议室召开。会议的通知于2017年2月9日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋涛主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

（一）会议以投票方式通过了如下议案：

议案一《关于免去叶宁女士公司信息披露负责人职务的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案二审议通过了《关于任命於浩先生为公司信息披露负责人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

附：於浩先生简历

於浩，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。主要工作经历：2008 年 5 月-2011 年 7 月任浙江盘石信息技术有限公司培训总监；2011 年 8 月至 2012 年 2 月任北京视奥联合广告有限公司销售总监；2012 年 3 月至 2012 年 8 月任浙江偶家网络技术有限公司首席运营官；2012 年 9 月至 2013 年 5 月任杭州斯凯网络有限公司冒泡堂市场经理；2013 年 6 月至今任公司 CEO 办公室主任。

联系电话：0571-89710987

联系邮箱：kaka.yu@mopote.com

联系地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座
11 楼

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 17 日