

杭州顺网科技股份有限公司

关于公司聘任高管的公告

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，不存在虚假记载、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”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，全体董事一致同意聘任方瑾女士担任公司副总经理，分管公司人力资源，任期至本届董事会届满之日。

方瑾女士简历：

方瑾，女，中国国籍，1970 年出生，杭州师范大学中文系，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。2012 年 1 月至 2015 年 2 月，华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席；2015 年 3 月至 2016 年 2 月，华数传媒控股股份有限公司副总裁；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。

截止公告日，方瑾女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

公司独立董事就新聘任方瑾女士担任公司副总经理发表如下独立意见：

1、经审阅方瑾女士的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、方瑾女士的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、经了解方瑾女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，同意聘任方瑾女士担任公司副总经理并分管人力资源工作。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2017年3月1日