

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2018-057

杭州电魂网络科技有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2018 年 10 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第三届董事会董事候选人如下：

1. 公司董事会提名胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；

2. 公司董事会提名张淼洪先生、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。潘增祥先生暂未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

公司第三届董事会董事候选人尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2018 年 09 月 28 日

非独立董事候选人简历：

1、胡建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历。曾任浙江国丰建设集团有限公司项目经理、杭州博业装饰工程有限公司监事；2008年11月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长；2011年5月至今任杭州小巷酒业有限公司董事；2012年10月至今任本公司董事长，2016年12月至今兼任公司总经理；现兼任政协杭州市滨江区委员会常委、浙江省软件行业协会理事、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长。

2、余晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，大专学历。曾任腾讯科技（深圳）有限公司主策划；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、经理；2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理；现任公司董事、副总经理。

3、胡玉彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。曾任上海天津软件公司用户界面开发工程师，上海盛大网络发展有限公司开发工程师，腾讯科技（深圳）有限公司开发工程师；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

4、陈芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计；2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管，2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至今任本公司董事；2014年6月至今任本公司投资管理部总监。

独立董事候选人简历：

1、张淼洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950年5月出生，大专学历，高级会计师。曾任浙江医科大学附属第二医院、浙江大学附属邵逸夫医院总会计师等职；2010年6月退休。现任普洛药业股份有限公司、数源科技股份有限公司、华联控股股份有限公司、广宇集团股份有限公司独立董事；2015年7月至今任本公司独立董事。

2、潘惠强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历。曾于杭州联合银行西湖支行、华夏银行股份有限公司庆春支行任职；历任招商银行股份有限公司高级经理、分管行长；2017年1月至今任本公司独立董事。

3、潘增祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年1月出生，大专学历，高级工程师。曾于杭州闸口发电厂、浙江省电力工业局任职；2002年至今任国网浙江省电力有限公司处长。