

网宿科技股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务总监肖蓓女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后其不再担任公司任何职务。2019年5月5日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任蒋薇女士担任公司财务总监。具体情况如下：

一、副总经理、财务总监辞职的情况

公司董事会于2019年4月30日收到公司副总经理、财务总监肖蓓女士的书面辞职报告，肖蓓女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，肖蓓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖蓓女士不再担任公司任何职务。

肖蓓女士原定副总经理及财务总监的任期为2017年4月28日至2020年4月26日。截至目前，肖蓓女士持有本公司股票2,782,213股（其中，包括公司授予其的尚未解锁的限制性股票165,000股）；持有公司授予其的尚未批准行权的股票期权312,318份；另外，通过认购公司“第一期员工持股计划”，持有公司员工持股计划权益份额。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在肖蓓女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，肖蓓女士将继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、（2）离职后半年内，不转让其所持本公司股份、（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定；另外，根据公司股权激励计划的规定，将注销其已获授但尚未批准行权的股票期权312,318份，回购注销其已获授但尚未解

除限售的限制性股票165,000股；另外，其持有的“第一期员工持股计划”权益份额将按照《网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（认购非公开发行股份方式）的规定进行处理。

肖蓓女士辞去副总经理、财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，其在担任公司副总经理、财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对肖蓓女士担任公司副总经理、财务总监期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2019年5月5日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任蒋薇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。独立董事关于本议案发表了独立意见，同意聘任蒋薇女士为公司财务总监。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2019年5月5日

附件：

蒋薇，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009年7月至2016年12月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016年12月加入公司，任投资部总经理、海外业务CFO，助理总裁。

截至本公告披露日，蒋薇女士持有公司授予其的尚未解锁的限制性股票210,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。