

## 杭州电魂网络科技有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2018年10月16日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

公司2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，现根据《公司章程》规定，选举胡建平先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。

##### 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，同意选举公司董事会各专门委员会委员如下：

1. 选举董事胡建平、余晓亮、胡玉彪、陈芳与独立董事潘增祥为公司第三届

董事会战略委员会委员，其中董事胡建平为召集人；

2. 选举独立董事张淼洪、潘增祥与董事陈芳为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事张淼洪为召集人；

3. 选举独立董事潘惠强、张淼洪与董事余晓亮为公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事潘惠强为召集人；

4. 选举独立董事潘增祥、潘惠强与董事胡玉彪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事潘增祥为召集人。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任胡建平先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会一致。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

聘任余晓亮先生、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

聘任朱小素女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号

联系电话：0571-56683882

传真号码：0571-56683883

电子邮箱：dianhun@dianhun.cn

### **7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

聘任何慧慧女士为证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

证券事务代表联系方式如下：

办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号

联系电话：0571-56683882

传真号码：0571-56683883

电子邮箱：dianhun@dianhun.cn

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日

## 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。曾任上海天律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、郝杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历。曾任北京拓洲冠宇科技有限公司副主美、副总监；历任本公司艺术总监、项目制作人；2012年10月至今任本公司副总经理、艺术总监、项目制作人。

5、朱小素女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，大专学历。曾任杭州电化集团有限公司主办会计，杭州格林达化学有限公司、杭州名鑫双氧水有限公司财务经理；2013年6月至2016年3月任本公司审计经理；2016年3月至今任电魂创投财务总监；2016年12月至今任本公司财务总监。

6、任锋先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书。曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号，兼任绍兴市上虞区政协委员。2018年6月至今任本公司董事会秘书。

7、何慧慧女士：中国国籍，1991年3月出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于浙江江山化工股份有限公司投资产权部、星美传媒集团有限公司证券部。2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。2017年8月至今任公司证券事务代表。