

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2021-026

杭州顺网科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事会主席楼文东先生的书面辞职报告。楼文东先生因工作调整申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露之日，楼文东先生未持有公司股份。

鉴于楼文东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，楼文东先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，楼文东先生仍将继续履行监事及监事会主席的职责。

楼文东先生的原定任职日期至 2022 年 5 月 27 日。截至本公告披露日，楼文东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对楼文东先生任职监事期间勤勉工作及对公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《聘任补选监事的议案》，同意聘任戎颂怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日

附件：

戎颂怡，女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京外国语大学 俄语语言文学硕士。2015 年一至今 杭州顺网科技股份有限公司 历任董事长助理、投资关系专员。

截止公告日，戎颂怡女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。