

杭州顺网科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年2月18日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，本次会议为董事会临时会议，会议由董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2011年2月13日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议《关于聘任副总经理的议案》

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定聘任徐钧先生为公司副总经理一职（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《杭州顺网科技股份有限公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。

二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

公司现任董事会秘书张健先生因个人原因，向董事会提出申请，请求辞去董事会秘书一职。张健先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会

规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对张健先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。张健先生辞去董事会秘书后，将不在公司任职。

经公司董事长华勇先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任徐钧先生为公司董事会秘书（简历见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《杭州顺网科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

(以下无正文)

特此公告

杭州顺网科技股份有限公司董事会

二〇一一年二月十八日

徐钧先生简历：

徐钧，男，1975 年 12 月 4 日生，1998 年 9 月-2004 年 12 月在浙江大学工作；2004 年 12 月-2005 年 12 月在上海沃联信息技术有限公司，技术部经理；2006 年 3 月-至今在杭州顺网科技股份有限公司，总经办主任、营销平台产品线产品经理。

徐钧先生系本公司的员工，间接持有 0.072%发行人公司股份；与上市公司

或其控股股东及实际控制人无存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无存在关系，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒。