

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第四届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：  
审议通过了《关于聘任严正山先生为公司副总裁的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事认真研究、讨论，一致同意聘任严正山先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致（严正山先生简历详见附件）。

#### 三、备查文件

1. 第四届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
  2. 独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2020年3月24日

## 附件：严正山先生简历

严正山，男，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格；浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任浙江省绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司（现已更名为浙江世纪华通集团股份有限公司）董事会秘书；2008年9月至2011年10月任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书，2011年10月至2019年8月任该公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，严正山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未曾受过中国证监会及证券交易所的处罚和惩戒；经通过最高人民法院中国执行信息公开网综合查询，严正山先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。