

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于更换公司部分董事的公告

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

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过“关于《公司更换部分董事》的议案”，提名邓旭先生、郑苏法先生（详细简历见附件）为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司原董事张帆女士、王雷先生因个人工作原因不再担任公司董事职务，但张帆女士仍然担任公司董事会秘书。公司及董事会对张帆女士、王雷先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

张帆女士担任公司董事职务的原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2022年3月15日）。截至2021年4月28日，张帆女士，直接和间接合计持股占公司股份总数的8.37%。

王雷先生担任公司董事职务的原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2022年3月15日）。截至2021年4月28日，王雷先生，未直接或间接持有公司股票。

邓旭先生、郑苏法先生具备与其行使公司董事职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，且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，未被列为失信被执行人。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：邓旭先生简历

邓旭先生，上海交通大学工商管理硕士 MBA，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月——2009 年 1 月，百思买中国价格策略经理；2009 年 2 月——2015 年 10 月，Tesco 乐购中国区市场总监；2015 年 12 月——2019 年 10 月，强生消费品战略情报总监及城野医生中国总经理；2017 年 8 月——2018 年 10 月，销售副总裁；2018 年 11 月——2019 年 7 月，美妆事业部总经理；2019 年 8 月——2021 年 1 月，强生消费品中国区总裁；2021 年 3 月至今，壹网壹创 CEO。

截止本日，邓旭先生未直接或间接持有公司股票，邓旭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件：郑苏法先生简历

郑苏法先生，加拿大魁北克大学项目管理硕士，副教授，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 12 月---2013 年 12 月，浙江工商大学法学院党委书记、副院长；2013 年 12 月---2019 年 12 月，浙江工商大学环境科学与工程学院党委书记、副院长；2019 年 12 月至今，浙江工商大学体育工作部主任。

截止本日，郑苏法先生未直接或间接持有公司股票，郑苏法先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

