

## 东方网力科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

**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。**

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书、副总经理张晨先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告》。

公司于2018年9月28日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》，根据公司董事会提名，经提名委员会审查资格并同意，决定正式聘任李泽钧先生（简历详见附件）任公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

李泽钧先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及和《公司章程》等相关规定。本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李泽钧先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

截至本公告披露日，李泽钧先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。公司独立董事就聘任董事会秘书、副总理事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

公司董事会秘书李泽钧先生的联系方式如下：

电话：010-82325566

传真：010-82328940

邮箱：irm@netposa.com

联系地址：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2018年9月28日

附件：

李泽钧，男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，汉族，北京人，中共党员。毕业于墨尔本大学，获得工程学硕士学位。拥有特许金融分析师资格证书（CFA 持证人）、证券从业资格证书、基金从业资格证书、董事会秘书资格证书。历任北京华汇通创业投资管理有限公司投资经理、联通宽带在线有限公司产品经理、深圳海银优力投资管理有限公司投资经理、上海博雍资产管理有限公司投资总监。现任北京爱耳目科技有限公司董事长、北京虎鲸跳跃科技有限公司董事。

截至本公告日，李泽钧先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。