

## 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、副总经理李泽钧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2019年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书、副总经理辞职的公告》。

公司于2019年8月13日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》，根据董事长提名，经提名委员会资格审查并同意，正式聘任梁爽先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

梁爽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，已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，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《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梁爽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，梁爽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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。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）发布的相关公告。

公司董事会秘书梁爽先生联系方式如下：

电话：010-82325566

传真：010-82328940

邮箱：irm@netposa.com

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街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

2019年8月13日

## 附件：梁爽先生简历

梁爽，男，中国国籍，无境外居留权，1986年2月出生，汉族，中共党员。哈尔滨工程大学经济学专业和法学专业双学士学位，哈尔滨工程大学工商管理硕士学位，具有董事会秘书资格证书。曾就职于四川长虹电子控股集团有限公司，任长虹电器股份有限公司资产管理部项目经理、四川长虹创新投资有限公司副总经理、长虹电器股份有限公司产权处处长、四川长虹电子控股集团有限公司群团部总经理职务；曾任四川旅投旅游创新开发有限责任公司企业发展部部长职务。

截至目前，梁爽先生未持有本公司股份，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，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。