

**欧浦智网股份有限公司****关于聘任公司董事会秘书的公告**

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。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第五届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。詹惠女士简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

詹惠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

电子邮箱：opzqb@oupuzw.com

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月18日

## 附件：简历

**詹惠女士：**1979 年生，中国国籍，无境外居住权，硕士研究生学历。曾任盈峰环境科技集团股份有限公司（原浙江上风实业股份有限公司，股票代码：000967）证券事务代表。现任福州达华智能科技股份有限公司投资管理部部长，广东南方新媒体股份有限公司监事。

截至目前，詹惠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。