

杭州申昊科技股份有限公司

关于变更董事会秘书、财务总监的公告

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。

一、关于公司财务总监、董事会秘书辞职情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监蔡禄先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，蔡禄先生申请辞去董事会秘书、财务总监两项职务，其董事会秘书及财务总监职务的原定任期至第三届董事会届满之日止。辞任后，蔡禄先生将继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，蔡禄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

蔡禄先生未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。蔡禄先生仍为公司的董事、副总经理，将继续严格遵守相关规定和承诺对其所持股份进行管理。

公司董事会向蔡禄先生在担任董事会秘书及财务总监期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司财务总监、董事会秘书聘任情况

公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》，经董事长陈如申先生的提名和董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任朱鸯鸯女士为公司董事会秘书，拟聘任钱英女士为公司财务总监，其各自任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

朱鸯鸯女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。在本次董事会会议召开之前，朱鸯鸯女士的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。

钱英女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定。

附件：朱鸯鸯女士简历、钱英女士简历

朱鸯鸯女士联系方式如下：

办公电话：0571-88720409

办公传真：0571-88720407

电子邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com

联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附件：

一、朱鸯鸯女士简历

朱鸯鸯，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。2011年9月至2014年4月，任台州银行信贷部客户经理；2014年4月至今，任杭州申昊科技股份有限公司证券部证券事务代表。朱鸯鸯女士未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

二、钱英女士简历

钱英，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。工作经历：2000年至2006年担任杭州泰山第二水泥厂财务部会计，2007年至2014年担任联合金属科技（杭州）有限公司财务经理，2014年9月加入杭州申昊科技股份有限公司，现任财务副总监。钱英女士未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。