

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2018-057

杭州纵横通信股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书贾立明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-033）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，上海证券交易所资格确认，董事会同意聘任朱劲龙先生担任公司第四届董事会秘书（简历见附件）。任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见为：我们对聘任朱劲龙先生担任公司董事会秘书进行了认真审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，认为：1、此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2、经审阅朱劲龙先生个人简历，未发现《公司法》第146条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于董事会秘书任职资格的规定；3、根据朱劲龙先生的个人材料，我们认为朱劲龙先生具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。我们同意聘任朱劲龙先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

朱劲龙先生的联系方式如下：

联系电话：0571-87672346

传真：0571-88867068

电子邮箱：zqb@freelynet.com

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2018年8月30日

附件

董事会秘书候选人简历

朱劲龙先生简历：男，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1999 年 2 月至 2003 年 2 月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003 年 2 月至 2007 年 7 月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007 年 7 月至 2015 年 11 月，任公司财务负责人；2015 年 11 月至今，任公司董事、财务负责人。