

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 9 月 19 日审议并通过：

任命陈立、周明中、王俊华、李亮、张彧为公司董事，任职期限 2016 年 10 月 8 日至 2019 年 10 月 7 日。

#### 1、陈立

陈立先生，总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，中共党员，1997 年 7 月参加工作，硕士研究生学历，中级职称。1997 年 7 月至 1998 年 1 月，曾在苏州中软工程技术有限公司工作（江苏欧索软件有限公司前身）；1998 年 1 月至 2002 年 1 月，任职金蝶软件集团，历任苏州分公司市场部经理，无锡分公司、苏州分公司总经理；2002 年 1 月至 2010 年 1 月任职江苏欧索软件有限公司，历任软件业务总监、执行总裁；现任迈科网络董事兼总经理。

#### 2、周明中

周明中先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年至2006年，CERNET华东（北）地区网络中心兼职网络管理分析员；2006年至2011年，苏州市软件评测中心项目经理、部门负责人；2011年至2014年，山石网科有限公司应用安全部门高级经理；现任迈科网络研发副总。

### 3、王俊华

王俊华先生，1980年3月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年至2006年，苏州科达通信技术有限公司上海研发中心软件工程师；2006年至2007年，苏州真宽通信技术有限公司高级软件工程师；2007年至2009年，苏州新海宜图像技术有限公司硬件开发部部长；现任迈科网络产品副总。

### 4、李亮

李亮先生，1976年11月28日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年7月至2003年2月历任金蝶软件（中国）有限公司无锡分公司市场部经理、机构总经理；2004年2月至2011年1月任无锡金拓软件有限公司副总经理；2011年3月至2014年2月担任江阴金拓科技有限公司总经理；2014年3月至2015年4月担任江阴力垦软件有限公司总经理；现任迈科网络营销副总。

### 5、张彧

张彧先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年8月至1999年11月，任职交通银行苏州分行信贷部；1999年11月至2002年11月任职招商银行苏州分行公

司银行部；2002年11月至2006年5月任职苏州市投资有限公司资产管理部；2006年6月至2010年10月任苏州融创担保投资有限公司业务部经理；2010年11月至2013年5月任苏州市融达科技小额贷款有限公司副总经理；2013年6月至2015年4月任南通市融源科技小额贷款有限公司总经理；2015年4月至今任苏州市禾裕科技小额贷款有限公司总经理，兼任苏州融创科技担保投资有限公司总经理。

本次会议召开26日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份28,187,375股，占股份总数的71.51%，会议由陈立主持。

以上决议表决情况为：

同意股数28,187,375股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈立持有公司股份16,387,000股，占公司股本的41.58%。

该任命董事周明中持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事王俊华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事李亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事张彧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

## (三)任命/免职原因

换届选举。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述人员任免系为公司董事会任期届满的换届选举，更好地适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日