

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会秘书变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年4月23日收到董事会秘书尤慧兰递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。尤慧兰辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

尤慧兰女士因个人原因，辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

尤慧兰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司具备完善的管理制度，在新聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长陈立先生代为履行其职责，尤慧兰女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对尤慧兰女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

尤慧兰女士辞职报告

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日