

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

高级管理人员变动公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 7 日审议并通过：

聘任傅淑娟女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会，自 2018 年 5 月 7 日起，至 2019 年 10 月 7 日止。

傅淑娟女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2002 年 9 月至 2014 年 11 月，任职无锡金拓软件有限公司，先后担任出纳、会计、财务经理职务；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，苏州吴中区科技金融服务中心金融服务部经理（其中 2014 年 12 月至 2015 年 5 月于招商证券股份有限公司昆山营业部学习）；2015 年 10 月至 2017 年 7 月，苏州卢马汽车改装有限公司总经理助理；2017 年 12 月起，任迈科网络财务总监、董事会秘书。傅淑娟女士不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈立先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书傅淑娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事会秘书尤慧兰女士，因个人原因于 2018 年 4 月 23 日起辞去公司董事会秘书职务，为了确保公司信息披露工作的连续性，以及加强公司内部规范管理的现实需要，根据《苏州迈科网络安全技术股份有限公司公司章程》的规定以及总经理、董事长的提名，公司拟聘任傅淑娟女士为董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

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

上述任命未导致公司董事会/监事会成员低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任命，符合公司战略规划和实际发展需要，有利于公司规范管理，对公司未来发展将产生积极地影响。

三、备查文件

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日