

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 25 日审议并通过：

聘任张强先生为公司董事，任期同本届董事会，自 2018 年 5 月 25 日起，至 2019 年 10 月 7 日止。

张强先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2008 年 9 月参加工作，硕士研究生学历。2008 年 9 月至 2011 年 12 月，曾在苏州南方金鹏投资发展有限公司工作；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，任职中科数据技术（苏州）有限公司，任董事会秘书、总经理助理兼大数据事业部总监；2015 年 4 月至 2017 年 11 月，任职苏州汇誉通数据科技有限公司（2016 年 6 月更名为“江苏汇誉通数据科技有限公司”），历任副总经理、总经理；现任迈科网络副总经理、董事。张强先生不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股

东 6 人，持有公司股份 28,368,375 股，占股份总数的 71.97%，会议由董事长陈立先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 28,368,375 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股；占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于原董事周明中先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，经过董事会认真考察，现提名张强先生增补为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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/监事会成员人数低于法定最低人数。

(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

- 1、《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》
- 2、《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 29 日