证券代码：872399　　证券简称：城安科技　　主办券商：恒泰证券

# 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

任命严汉超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 9 日起至 2020 年 1 月 4 日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由严志明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书严汉超先生持有公司股份 8,176,500 股，占公司股本的 23%。不是失信联合惩戒对象。新任董事会秘书严汉超先生尚未取得董事会秘书资格证书。

（三）任命/免职原因

原公司董事会秘书严志明先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，故重新聘任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

严汉超，男，1991 年 12 月 1 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于加拿大麦科文大学，国际贸易专业。2010 年 10 月至 2016 年 05 月，任职于 ADT Security(安达泰)，职位为销售。2017 年 9 月至今，就职于城安盛邦（北京）网络科技股份有限公

司，任职总经理助理。2018 年 11 月至今，任职董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日