

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十四次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

提名严汉超先生为公司董事，任职期限第一届董事会届满，自 2019 年第一次股东大会决议审议通过之日起生效。

提名马郑昊先生为公司董事，任职期限第一届董事会届满，自 2019 年第一次股东大会决议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长严志明先生主持。

本次任免尚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

被提名董事严汉超先生持有公司股份 8,176,500 股，占公司股本的 23.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事马郑昊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司长远发展考虑，同时为了提升公司治理水平，现提名严汉超先生、马郑昊先生担任公司董事。严汉超先生、马郑昊先生均不是失信联合惩戒对象。

（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。

马郑昊，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月出生，本科学历。2012年7月至2017年4月，就职于秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司，任测试员；2017年5月至今，就职于股份公司，任技术测试员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任免对公司、生产经营不会产生不利影响。

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十四次会议决议》

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日