

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董事任命公告（补发）

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，公司第三届董事会第十次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命王明意为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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 4 人。

会议由董事长陈立主持。

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

被任命董事王明意持有公司股份 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

原董事王俊华先生因个人原因离职，导致董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，现提名王明意先生增补为公司第三届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

王明意先生，1973 年 6 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。1999 年 4 月至 2011 年 10 月，曾在中兴通讯股份有限公司工作，历任软件开发工程师、科长、

项目经理、技术总监、软件开发部部长，主要从事 ATM 交换机、以太网交换机等产品的研发、设计工作，从事承载网产品的研发管理工作。目前王明意先生同时任职于三家公司，主要统筹公司研发管理工作：

2011 年 11 月至如今，于南京中新赛克科技有限责任公司历任副总经理、总经理兼董事；

2012 年 10 月 22 日至如今，任职于南京中新赛克软件有限责任公司，历任董事、总经理兼董事；

2012 年 10 月 18 日至如今，任职深圳市中新赛克科技股份有限公司董事、副总经理；

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王明意先生的提名使得董事会人数符合法定最低人数，有助于公司治理的完善，不会对公司正常经营产生不利影响。

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十次会议决议》。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日