

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

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十三次会议于2019年8月29日审议并通过：

任命陈立先生为公司董事，任职期限三年，自2019年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份13,233,820股，占公司股本的33.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命李亮先生为公司董事，任职期限三年，自2019年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王明意先生为公司董事，任职期限三年，自2019年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张强先生为公司董事，任职期限三年，自2019年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨渝先生为公司董事，任职期限三年，自2019年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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）任命/免职原因

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会换届选举。

（三）新任董监高人员履历

杨渝，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年至 1997 年，曾在重庆无线电三厂工作；1997 年至 2001 年，任职重庆南川公安局，负责公安局无线电通讯设备的维修保障及计算机系统的使用支撑和维护工作；2001 年至 2002 年，任职于成都润杰扬商贸公司，从事无线设备的销售、维修工作；2002 年至 2018 年，任职于中国电信集团系统集成有限责任公司事业部副总，负责外勤助手产品市场拓展及产品运营；2018 年至今，任苏州迈科网络安全技术股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免系公司董事会任期届满的换届选举，更好地适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、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十三次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日