

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长、高级管理人员任命 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）董事长、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 11 日审议并通过：

任命陈立先生为公司董事长，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副总经理，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副总经理，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。

任命傅淑娟女士为公司财务负责人，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。

任命傅淑娟女士为公司董事会秘书，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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈立主持。

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）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事长选举为公

司正常换届选举，高级管理人员的任命为正常换届任命。

（三）新任董监高人员履历

无

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此董事长、高级管理人员任免为公司正常换届任免，是公司治理的正常需求，不会对公司造成任何不利影响。

三、备查文件

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日