

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2017年12月22日审议并通过：

1、聘任张强先生为公司副总经理，任期同本届董事会，自2017年12月22日起，至2019年10月7日止。

张强先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2008年9月参加工作，硕士研究生学历。2008年9月至2011年12月，曾在苏州南方金鹏投资发展有限公司工作；2012年1月至2015年4月，任职中科数据技术（苏州）有限公司，任董事会秘书、总经理助理兼大数据事业部总监；2015年4月至2017年11月，任职苏州汇誉通数据科技有限公司（2016年6月更名为“江苏汇誉通数据科技有限公司”），历任副总经理、总经理；现任迈科网络创新业务负责人。张强先生不属于失信联合惩戒对象。

2、聘任傅淑娟女士为公司财务总监，任期同本届董事会，自

2017年12月22日起，至2019年10月7日止。

傅淑娟女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2002年9月至2014年11月，任职无锡金拓软件有限公司，先后担任出纳、会计、财务经理职务；2014年12月至2015年9月，苏州吴中区科技金融服务中心金融服务部经理（其中2014年12月至2015年5月于招商证券股份有限公司昆山营业部学习）；2015年10月至2017年7月，苏州卢马汽车改装有限公司总经理助理；现任迈科网络财务总监。傅淑娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长陈立先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）被任免董监高人员情况

1. 该任命副总经理张强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2. 该任命财务总监傅淑娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

1. 因公司业务发展的需要，董事会聘任张强先生担任公司副总经理；

2. 原财务总监尤慧兰女，因个人原因于 2017 年 12 月 21 日起辞去公司财务总监职务，董事会聘任傅淑娟女士担任公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1. 张强先生在大数据应用领域拥有丰富的工作经验，将有利于促进公司数据业务的开展。

2. 傅淑娟女士有丰富的财务工作经验，将有利于促进公司财务工作的开展。

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五次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日