

国脉科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事会秘书程伟熙先生的辞职报告，因工作调整，程伟熙先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，程伟熙先生仍继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。公司董事会对程伟熙先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

公司以现场表决的方式召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长陈维先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张文斌先生为公司董事会秘书（张文斌先生简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开五个交易日之前，公司已按相关规定将张文斌先生的董事会秘书任职资格材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所未提出异议。

独立董事发表如下独立意见：张文斌先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所相关规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任张文斌先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止。

张文斌先生联系方式如下：

联系电话：0591—87307399

传真号码：0591—87307336

电子邮箱：zq@gmiot.com

地址：福建省福州市江滨东大道 116 号

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附：张文斌先生简历：

张文斌：男，1983年生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技股份有限公司计划财务部总经理、国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，国脉科技证券事务代表，现任国脉科技董事会秘书。

截至本公告日，张文斌先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

张文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。