

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—010

国脉科技股份有限公司 关于更换公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月14日收到张根达先生递交的书面辞职报告。张根达先生因工作原因申请辞去公司董事之职，根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。张根达先生辞职后仍将继续在公司任职，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。

张根达先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对张根达先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2018年3月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于更换董事的议案》，同意提名陈维先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会及独立董事对陈维先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

陈维先生简历详见附件。

董事变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文参见2018年3月16日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2018年3月15日

附件：

董事候选人简历：

陈维先生：男，1988年生，加拿大国籍。多伦多大学电子工程学本科、厦门大学财务学博士、佛罗里达州立大学金融学访问学者。在《管理科学学报》、《经济学家》、《经济管理》等国家一类期刊发表论文数篇。曾主持或参与厦门大学基础创新科研基金项目、国家自然科学基金项目等。2016年加入国泰君安证券研究所，从事通信行业分析，专注区块链、车联网、专网通信等新兴领域的研究，所在团队荣获2016年与2017年新财富最佳分析师奖项。2018年1月至今任公司证券法律部经理。

陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生与林惠榕女士之子，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。陈维先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询，陈维先生不属于“失信被执行人”。