

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—046

国脉科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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7月31日收到冯静女士书面辞呈，由于个人原因，冯静女士提出辞去公司董事会秘书、公司董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，冯静女士继续担任公司董事职务。该辞职不会影响公司和董事会正常运行。

冯静女士在担任公司董事会秘书15年期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对冯静女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司副总经理程伟熙先生代行董事会秘书职责。代为履行董事会秘书职责的时间自辞职报告生效之日起至新任董事会秘书聘任时止。

程伟熙先生联系方式如下：

电话：0591-87307373 传真：0591-87307336

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

2018年7月31日