

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—052

国脉科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，由公司董事长提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2018年8月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。程伟熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。程伟熙先生简历见附件。

本次董事会会议召开前，程伟熙先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

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8月24日

附：程伟熙先生简历

1971 年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。毕业于上海复旦大学国际贸易专业。2005 年 5 月至 2016 年 2 月任公司财务总监。2016 年 2 月至 2018 年 7 月任公司副总经理、第六届董事会董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

程伟熙先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；截至公告日，持有公司股份 150 万股；不存在《公司法》第一百四十条规定情形；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。经公司查询，程伟熙先生不属于“失信被执行人”。