

证券代码：837091

证券简称：威盛科技

主办券商：联讯证券

中山市威盛网络科技股份有限公司 董事会秘书变更公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年12月11日审议并通过：

任命黄宾女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

免去黄凯鸿先生的董事会秘书职务，自2018年12月11日第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长许英凯主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职董事会秘书黄凯鸿先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书黄宾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司业务发展需要，免去黄凯鸿先生董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任黄宾女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

（四）新任董监高人员履历

黄宾，女，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 4 月至 2016 年 3 月就职于中山市质量技术监督局，任职办公室内勤；2016 年 5 月至 2018 年 3 月，就职于中山市威盛网络科技股份有限公司，任职行政主管；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，就职于中山市威盛网络科技股份有限公司，任职证券代表。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

免去黄凯鸿先生董事会秘书职务不会对公司、经营产生不利影响，其在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对黄凯鸿先生在任

职期间为公司作出的贡献深表感谢。

三、备查文件

(一)《中山市威盛网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

中山市威盛网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日