

证券代码：872379

证券简称：网域科技

主办券商：开源证券

深圳市网域科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

任命赵玉燕为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满，任命自第一届第八次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵春燕女士主持。

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）被任命董秘人员情况

被任命董事会秘书赵玉燕持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书陈敏如女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，董事会同意其辞职并任命赵玉燕女士为公司新任董事会秘书。

（四）新任董秘人员履历

赵玉燕，女，1974 年 9 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于

湖北省远安县教师进修学校商业企业管理专业。1996年8月至2004年4月，就职于宜昌市垭丝集团职工；2004年5月至2016年9月就职于本公司有限公司销售经理；2016年10月至今任股份公司董事兼销售经理；现任命公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

赵玉燕女士担任公司董事会秘书一职，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《深圳市网域科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市网域科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日