

美林数据技术股份有限公司 董事会秘书任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2018年9月19日审议并通过：

任命公司副总经理王志坚先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长程宏亮先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命董事会秘书王志坚先生持有公司股份721,000股，占公司股本

的 0.8297%。不是失信联合惩戒对象。王志坚先生已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的董事会秘书资格证书，具备任职资格。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：029-86698003 传真：029-87669529

电子邮箱：ir@meritdata.com.cn

通信地址：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层 邮编：710065

（三）任命原因

公司原董事会秘书王俊杰因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名公司副总经理王志坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（四）新任董监高人员履历

王志坚，男，出生于 1975 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于清华大学。1997 年 7 月至 2000 年 6 月，在南京同创集团创新中心工作任职软件工程师，2000 年 7 月至 2003 年 3 月，在南京金鹰软件系统股份有限公司工作任职项目经理；2003 年 4 月至 2009 年 8 月，在南京齐强计算机有限公司工作任职副总经理；2009 年 9 月至 2013 年 4 月，在中电集团第十五研究所工作任职研发室主任；2013 年 5 月进入西安美林电子有限责任公司，任职公司项目总监、生产总监；2016 年 1 月至今任职

美林数据技术股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

王志坚先生具有丰富的运营管理工作经验，熟悉公司业务发展及战略布局，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2018年9月19日