

欧浦智网股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职人员情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表梁伦商先生的书面辞职报告，梁伦商先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，梁伦商先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对梁伦商先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新任人员情况

2019年2月1日，公司召开第五届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任张生午先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张生午先生简历及联系方式详见附件。

张生午先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

附件：

简 历

张生午先生：男，1989年12月出生，中国国籍。2011年1月加入公司担任证券部证券事务专员，参与了公司首次公开发行股票并上市工作。

截至目前，张生午先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”。

张生午先生联系方式如下：

联系电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地

邮箱：opzqb@oupuzw.com