

绿盟科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年3月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年3月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6人，实际到会董事6人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

（一）关于增补第三届董事会非独立董事的议案

鉴于公司董事席位空缺，公司持股5%以上股东中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）提名王文胜先生、持股5%以上股东启迪科技服务有限公司提名唐晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候人（简历详见附件），并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意推选王文胜先生、唐晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司定于2020年4月13日以现场会议结合网络投票形式召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件：简历

1、王文胜先生，中国国籍，无境外居留权，1969年2月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、事业部主任、副总工程师、副所长，中国电子科技网络信息安全有限公司副总经理。现任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司第三十研究所党委委员，成都卫士通信息产业股份有限公司董事等职务。

王文胜先生在通讯领域从业多年，先后主持了多个通信网络分析信息等领域的重大工程项目，发表论文十余篇，参与著述、发明专利多项，获得国家技术进步二等奖一次、省部级奖项多次，并获得国务院特殊津贴。

王文胜先生未持有公司股票，在公司股东中电科投资控股有限公司的其他关联方担任董事、高级管理人员等职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不是失信被执行人。

2、唐晓辉先生，中国籍国籍，无境外居留权，1980年12月生，清华大学物理系理学学士、经济管理学院管理学博士。曾先后在中国国际金融有限公司资产管理部、航天科技财务有限责任公司、IDG资本/ExaByte Capital公司工作。现任启迪科技服务有限公司副总裁，负责高科技产业投资业务。

唐晓辉先生未持有公司股票，在公司持股5%以上股东启迪科技服务有限公司任副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不是失信被执行人。