

证券代码：000004

证券简称：国华网安

公告编号：2021-066

深圳国华网安科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

公司于2021年12月21日召开第十届董事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁欣先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

梁欣先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。

梁欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，公司已向深圳证券交易所报送了梁欣先生的董事会秘书任职资格相关资料，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。梁欣先生简历附后。

梁欣先生联系方式如下：

办公电话：0755-83521596

传真号码：0755-83521727

E-mail: liangxin@sz000004.cn

通信地址：广东省深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206

邮政编码：518049

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十三日

附件：梁欣先生简历

梁欣先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于上海财经大学统计学专业，硕士研究生就读于厦门大学金融学专业。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等；2004 年 6 月至 2019 年 11 月任职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司，曾任投资部总经理、董事会秘书、副总经理。2013 年 12 月至 2019 年 11 月任伟仕控股有限公司非执行董事。

梁欣先生未持有本公司股票；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；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁欣先生已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。