

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2022-038

山石网科通信技术股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邱少华先生提交的书面辞职报告，邱少华先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。邱少华先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。截至本公告披露之日，邱少华先生未持有公司股份。公司及公司董事会对邱少华先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2022年6月7日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于同意提名公司董事候选人的议案》，经公司股东三六零数字安全科技集团有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名张锦章先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见：经审阅董事候选人张锦章先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，新任董事候选人张锦章先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意提名张锦章先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2022年6月8日

附：

简历

张锦章先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月出生，2005年7月毕业于北京工业大学，获通信工程专业学士学位。2005年7月至2008年5月，任中盈优创有限公司工程师；2008年5月至2011年5月，任阿尔卡特朗讯有限公司售前工程师；2011年5月至2016年7月，任瞻博网络（Juniper）售前顾问；2016年7月至今，任三六零数字安全科技集团有限公司技术副总裁。

截至目前，张锦章先生未持有公司股份。张锦章先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张锦章先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。