

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-060 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书黎宏女士因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事和首席财务官职务。公司董事会对黎宏女士担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2017 年 7 月 5 日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵晓凡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三届董事会届满之日止。

赵晓凡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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。在本次董事会会议召开之前，赵晓凡先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

赵晓凡先生联系方式如下：

电话：010-68438880

传真：010-68437328

电子邮箱：zhaoxiaofan@nsfocus.com

通讯地址：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 5 日