

中国长城科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议暨变更董事会秘书的公告

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

2020年4月3日，公司董事会收到了董事会秘书郭镇先生的离职报告。郭镇先生因个人原因，不再担任公司董事会秘书及其他职务。截止公告日，郭镇先生持有公司股票28,000股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，郭镇先生承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于高级管理人员减持公司股份的限制性规定。郭镇先生在公司任职期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对郭镇先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司以传真/专人送达方式召开第七届董事会第三十五次会议，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案：

根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意聘任王习发先生为公司董事会秘书（简历附后），任期同第七届董事会。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

王习发先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召开之前，王习发先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，认为聘任董事会秘书提名程序符合《公司章程》的有关规定，任职人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定且已经深圳证券交易所审核无异议，董事会表决程序符合法律法规的规定。

王习发先生联系方式如下：

电话：0755-26634759

传真：0755-26631106

电子邮箱：stock@greatwall.com.cn

通信地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

邮政编码：518057

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三日

附：董事会秘书简历

王习发先生，中国国籍，工学硕士，毕业于国防科技大学；MBA，高级工程师。现任本公司科技委副主任。曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理，成华（香港）有限公司总经理，深圳市泰富投资有限公司总经理，长城信息产业股份有限公司股证事务与投资部部长、职工监事、董事会秘书，中国长城科技集团股份有限公司总裁助理、基建办主任、副总裁。

王习发先生持有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《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

王习发先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王习发先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。