

深圳国华网安科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书黄冰夏女士的书面辞职报告，黄冰夏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，同时一并辞去子公司北京智游网安科技有限公司董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，黄冰夏女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，黄冰夏女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长、总经理黄翔先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

黄冰夏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄冰夏女士在任职期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的贡献表示衷心感谢！

黄翔先生联系方式如下：

电话：0755-83521596

电子邮箱：gnkjsz@163.com

联系地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十五日