

## 国脉科技股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

### 一、关于总经理、董事辞职的情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月24日收到陈学华先生的辞职报告。由于工作调整原因，陈学华先生提出辞去公司总经理、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司子公司福建国脉科学园开发有限公司执行董事兼总经理职务，辞职后仍在公司子公司福州理工学院任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈学华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对陈学华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，陈学华先生持有公司股票2,716,500股，辞职后，陈学华先生所持上述股份将严格遵守《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》等文件的规定。

### 二、关于聘任总经理的情况

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过聘任谢丰苹女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人，公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜。

### 三、关于提名董事的情况

董事会同意提名谢丰苹女士为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此次变更完成后，公司第七届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

谢丰苹女士简历见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，独立意见全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日

附件

### 谢丰苹女士简历

谢丰苹：女，1976年生，硕士学位，高级经济师职称，毕业于厦门大学金融学专业。大学毕业后一直在中国工商银行股份有限公司工作，2016年10月～2020年6月先后担任中国工商银行福建省分行公司业务部总经理、大客户服务部总经理，其中2018年12月～2019年9月期间在美国密歇根大学罗斯商学院参加中国工商银行总行国际化战略人才培训班。现任国脉科技总经理。

截至本公告日，谢丰苹女士未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人单位任职，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。不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，经查询最高人民法院网站，其不属于“失信被执行人”。