

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-006 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司于 2016 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任黎宏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

黎宏女士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，黎宏女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

黎宏女士简历如下：

黎宏女士，1973 年生，硕士学位，中国籍，无境外永久居留权。曾任中国网通北京电信实业集团财务部经理，北京东方信联科技有限公司首席财务官，北京拓明科技有限公司首席财务官。现任本公司首席财务官。

黎宏女士与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；持有本公司限制性股票 50,000 股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黎宏女士联系方式如下：

电话：010-68438880

传真：010-68437328

电子邮箱：lihong@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

2016年1月28日