

## 国民技术股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》，同意聘任李元怡女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会届期一致。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

李元怡女士已取得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，李元怡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，简历见附件。

李元怡女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层

电话：0755-86916692

传真：0755-86916692

电子信箱：[investors@nationstech.com](mailto:investors@nationstech.com)

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二日

附：简历

李元怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学本科，EMBA在读。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾供职于北京立方网信息技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、日立环球存储科技集团等多家高科技企业，任重要管理岗位。现任公司法务总监。

截至会议通知发出日，李元怡女士个人未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职的资格和条件。