

## 万马科技股份有限公司

### 关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书贺洪强先生和证券事务代表徐思敏女士递交的书面辞职申请，贺洪强先生、徐思敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书和证券事务代表职务，辞职后都不再担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，贺洪强先生、徐思敏女士辞去相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。贺洪强先生、徐思敏女士在担任公司董秘（证代）期间，勤勉尽责，公司董事会对贺洪强先生、徐思敏女士对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2018年10月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冯宇先生为公司副总经理兼董事会秘书，王丽娜女士为公司证券事务代表，上述职务任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。在本次董事会召开前，董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所董秘任职资格审核。冯宇先生与王丽娜女士个人简历详见附件。

冯宇先生、王丽娜女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等规定的担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的任职资格和条件。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

冯宇先生联系方式：

电话：0571-61065381

传真：0571-63755239

电子邮箱：icoco8891@126.com

王丽娜女士联系方式：

电话：0571-61065381

传真：0571-63755239

电子邮箱：yinuo418@126.com

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日

### **附件：董事会秘书简历**

冯宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，2008年7月参加工作，注册会计师、能源管理师、保荐人代表资格，证券从业资格，2014年12月获得深交所董事会秘书资格证，历任国信证券、天能集团、邦讯技术股份有限公司、宝塔实业股份有限公司高级投资经理、战略与投资管理中心总监、战略投资部总经理、董事会秘书兼财务总监及副总经理。多年战略规划、资本运作与财务管控经验，尤擅IPO、企业并购与重组。

截至目前，冯宇先生未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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3.1.3条所规定的情形。

### **证券事务代表简历**

王丽娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，中共党员，浙江财经大学本科学历，管理学学士，2015年11月获得深交所董事会秘书资格证。历任浙江新安化工集团股份有限公司证券专员、浙江康盛股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

截至目前，王丽娜女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。