

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职暨聘任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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）董事会近日收到证券事务代表赵倩莹女士的辞职报告，因个人原因，赵倩莹女士申请辞去证券事务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。赵倩莹女士辞职后将不再担任公司其他职务。公司董事会对赵倩莹女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

公司于2019年8月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈溶梦女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

陈溶梦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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-84927606

传真号码：010-58847583

电子邮箱：IRM@ultrapower.com.cn

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2019年8月28日

附件：陈溶梦女士简历

陈溶梦，女，汉族，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月-2013年6月就职于深圳市九富投资顾问有限公司投资者关系部；2013年6月加入公司，现任公司证券业务经理。

陈溶梦女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。