

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2019-021

启明信息技术股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职 及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）收到公司副总经理兼董事会秘书高英女士的书面辞职报告，由于工作调整原因，高英女士申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。高英女士辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事职务。公司董事会对高英女士在担任副总经理兼董事会秘书职务期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2019年8月7日公司召开了第五届董事会2019年第三次临时会议，经董事长推荐、董事会提名委员会提名，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任安威女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。安威女士的简历详见附件。

安威女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事认为：

(1) 安威女士的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(2) 经审阅安威女士的相关资料，未发现其有《公司法》中规定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任公司高级管理人员的情形。安威女士具备担任该职务的相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于董事会秘书职务任职资格的规定。

安威女士的联系方式如下：

办公电话（传真）：0431-89603547

通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园

电子邮箱：IR_qm@faw.com.cn

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月八日

附件：安威女士简历

安威，女，49岁，中共党员，高级会计师。1992年7月毕业于东北财经大学计划统计专业，历任一汽富奥散热器分公司计财部会计员、一汽集团财务控制部经济运行分析主管、一汽客车公司财务部预算价格室主任兼审计室主任等职务，2008年7月任一汽客车公司财务部部长助理兼预算价格室主任，2009年2月任一汽客车公司财务部副部长兼财务预算控制室主任，2011年12月任一汽客车公司采购部副部长，2017年10月起任一汽解放汽车有限公司财务控制部预算控制室主任，2019年2月18日经公司第五届董事会聘为副总经理，分管公司财务与经营控制工作，2019年8月7日经公司第五届董事会2019年第三次临时会议聘为副总经理兼董事会秘书职务。

安威女士于2019年4月15日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2019_2A_119），并通过深交所拟任董事会秘书事前审核，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。安威女士不持有本公司股票，不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系，不属于失信被执行人，符合深圳证券交易所的任职要求。