

启明信息技术股份有限公司 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。

一、聘任情况概述

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月8日收到公司原董事会秘书吴铁山先生的辞职报告，吴铁山先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的相关规定，吴铁山先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后将任公司专务职务。在未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、财务总监高英女士代为履行董事会秘书职责。

2018年1月16日公司召开了第五届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，决定聘任高英女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会相同。高英女士的简历详见附件。

高英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）高英女士的任职提名、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）经审阅高英女士的相关资料，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。

高英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。

高英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

二〇一八年一月十七日

高英女士简历

高英，女，45岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先后担任中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管；一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管理室主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任，并于2012年9月15日聘为本公司财务总监，2016年9月9日经公司2016年第一次临时股东大会选为公司董事至今。

高英女士任职资格符合《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，不属于失信被执行人。高英女士不持有本公司股票，并已于2014年7月25日获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所的任职要求。