

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2019年5月16日以现场会议的方式召开。全体职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举王海莹女士连任公司职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满。王海莹女士将与公司2018年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。

王海莹女士简历如下：

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019年5月17日