

中信国安信息产业股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月28日收到张荣亮先生提交的书面辞职报告，张荣亮先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，张荣亮先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，张荣亮先生仍担任公司副总经理。张荣亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张荣亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2019年6月28日，公司第六届董事会第八十三次会议审议并以15票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任司增辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

司增辉先生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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，司增辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，在审阅司增辉先生的履历后，认为司增辉先生符合公司董事会秘书的任职资格，提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。

司增辉先生个人简历及联系方式如下：

司增辉先生，1971年出生，大学专科学历，经济管理专业，中共党员。历任公司项目管理部副经理、证券部经理。现任公司总经理助理兼中信国安广视网络有限公司副总经理。

司增辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未持有公司股票；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。根据八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了核实，司增辉先生不是失信被执行人。

联系地址：北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦五层

联系电话：010-65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：sizh@citicguoaninfo.com

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日