

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事罗建北女士的书面辞职报告。因其自查发现不符合《公司法》中有关规定，现申请辞去公司独立董事的职务及第七届董事会专门委员会相关职务（第七届董事会提名委员会主席、战略委员会委员），辞职后罗建北女士不再担任公司任何职务。

罗建北女士辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

罗建北女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对罗建北女士在任职期间的辛勤工作表示感谢。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2019年7月8日