

北京神州泰岳软件股份有限公司  
关于财务总监辞职暨聘任副总裁兼财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监林红女士的书面辞职申请，林红女士因工作安排调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，林红女士将继续担任公司副总裁职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，林红女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。林红女士在担任财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司及董事会向林红女士表示衷心感谢！

林红女士原定任期为2019年5月27日至2022年5月27日，截至本公告披露日，林红女士未持有公司股份。辞去财务总监职务后，林红女士将继续遵守法律法规有关上市公司高级管理人员的规定。

公司于2020年9月10日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。公司董事会同意聘任戈爱晶女士（简历详见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2020年9月10日

## 附件：戈爱晶女士简历

戈爱晶女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京大学，研究生学历。曾任安永（中国）企业咨询有限公司高级经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事兼总经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资执行总经理，现任北京神州泰岳软件股份有限公司财务管理中心总经理。

截至本公告日，戈爱晶女士未持有公司股份，与公司与控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戈爱晶女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。