

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会于近日收到胡加明先生的书面辞职申请，胡加明先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，胡加明先生将继续担任公司董事、副总裁等职务。根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，胡加明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡加明先生持有公司股份150,000股。胡加明先生董事会秘书职务的原定任期为2022年5月27日至2025年5月27日，辞去董事会秘书职务后，胡加明先生仍为公司董事、副总裁，将继续遵守法律法规有关上市公司董事、高级管理人员的规定。胡加明先生在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了卓越的贡献。公司及董事会向胡加明先生表示衷心感谢！

公司于2022年8月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会聘任张开彦先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八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。

张开彦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-84927606

公司传真：010-58847583

电子邮箱：IRM@ultrapower.com.cn

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日

附件：张开彦先生简历

张开彦先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学学士、北京大学法律硕士，具备法律职业资格，通过保荐代表人胜任能力考试。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书，盛达金属资源股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司资本运营中心总经理。

截至目前，张开彦先生未持有公司股份，不存在在公司 5%以上股东单位工作的情况；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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。