

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2012-035

启明信息技术股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月14日公司第三届董事会2012年第四次临时会议，审议通过了《关于财务总监辞职的议案》及《关于聘任财务总监的议案》。公司原财务总监苏俐先生于2012年9月12日向公司董事会申请辞去公司财务总监职务。苏俐先生辞职后，将不再公司担任其他职务。公司董事会同意苏俐先生的辞职申请，并对苏俐先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

为满足公司财务工作需要，经总经理吴建会先生推荐，董事会提名委员会提名，公司第三届董事会2012年第四次临时会议审议通过，决定聘任高英女士担任公司财务总监职务。

高英女士简历如下：

高英，女，39岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管；一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管理室主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任。

高英女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《启明信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十五日