

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2017-036

启明信息技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）现任董事会秘书吴铁山先生，由于工作安排调整，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴铁山先生辞职后，将在公司创新中心担任专务职务，继续为公司贡献力量。

吴铁山先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对吴铁山先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

吴铁山先生辞职后，至新任董事会秘书聘任上岗前，公司暂时由董事、财务总监高英女士暂代董事会秘书职务。公司将尽快选聘新任董事会秘书并公告。

高英女士的联系方式如下：

电话（传真）：0431-89603547

通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座209办公室

邮编：130122

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十二日