

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2016-41

诚志股份有限公司关于董事变更的公告

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

2016年6月12日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张文娟女士提交的书面辞职报告。张文娟女士因工作需要辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务。

公司董事会对张文娟女士担任公司董事会成员期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢！

经清华控股有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司董事变更的议案》，同意雷霖先生（简历后附）为公司第六届董事会董事候选人，任期至股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满。

雷霖先生不在公司领取任何薪酬、津贴。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2016年6月14日

附：雷霖先生简历

雷霖先生，1974年4月生，博士，清华大学自动化系毕业。曾任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理，启迪控股股份有限公司副总裁，启迪创业投

资产管理有限公同董事总经理，曾兼任同方股份有限公司、紫光股份有限公司、启迪控股股份有限公司等多家公司董事。现任清华控股有限公司高级副总裁，清控资产管理有限公同总裁，诚志科融控股有限公同总裁。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。