

启明信息技术股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

一、总经理辞职的情况

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到总经理曲红梅女士提交的书面辞职报告,曲红梅女士因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,曲红梅女士的辞职不会影响公司生产经营和正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前,曲红梅女士除持有公司股权激励授予的股票期权22.31万股外,未持有公司股票,所持有的股票期权后续将依规注销。

曲红梅女士辞职后,将不再担任公司任何职务。公司对曲红梅女士担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理的情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审查任职资格,公司于2024年5月31日召开第七届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任閻华东先生担任总经理的议案》,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至目前，閻华东先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近36个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年六月一日

附件：閻华东先生简历

閻华东，男，46岁，中共党员，工程师。毕业于武汉大学计算机学院计算机及应用专业，历任启明信息技术股份有限公司技术服务部工程师、技术服务部网络主管、数据中心事业网络主管、数据中心事业技术总监、集成服务业务技术总监，中国第一汽车集团公司管理部信息系统基础设施规划室基础设施规划员、主管，2016年8月至2017年10月任中国第一汽车集团公司管理部信息系统基础设施规划室主任助理，2017年10月至2018年9月任中国第一汽车集团公司（2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及IT部（2018.05更名为体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公室））基础设施管理处主任，2018年9月至2019年2月任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公室）基础设施管理处处长，2019年2月至2019年12月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理处（信息安全管理处）处长，2019年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理部（信息安全管理部）总监，2021年1月至2022年12月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大营销运营部总监兼基础设施运营部总监，2022年12月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选，2023年2月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选，2023年9月至2024年5月

任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）
副总经理、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字
化办公室）副总经理。拟任启明信息技术股份有限公司总经理。