

证券代码：000748

证券简称：长城信息

公告编号：2016-80

## 长城信息产业股份有限公司关于变更董事的公告

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

鉴于公司董事张安安女士因退休原因提出辞职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司2016年6月14日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提名张志勇先生为董事候选人的议案》，具体内容详见2016年6月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（2016-65号）、《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（2016-71号）。

2016年7月1日，公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举张志勇先生为公司第六届董事会董事的议案》，自即日起，张志勇先生正式担任公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会一致。

特此公告

长城信息产业股份有限公司

董事会

二零一六年七月二日