

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-121

## 北京华宇软件股份有限公司

### 关于不再续聘公司董事会秘书及部分高级管理人员的公告

本公司及其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。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月5日召开第六届董事会第一次会议，公司董事会决定不再续聘冯显扬先生、黄福林先生、朱相宇先生、余晴燕女士为公司副总经理；不再续聘余晴燕女士为公司董事会秘书。

公司上市后，鉴于公司主要业务转移至公司全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”），公司作为控股公司主要负责集团战略管理、业务协同、文化品牌管理等工作。根据公司业务规划及组织架构调整，冯显扬先生、黄福林先生、朱相宇先生不再担任公司副总经理；冯显扬先生、黄福林先生、朱相宇先生将担任华宇信息董事、副总经理职务。公司副总经理兼董事会秘书余晴燕女士因工作调整，不再担任公司副总经理及公司第六届董事会秘书职务，将继续担任公司其他职务。本次调整，符合公司战略发展和组织架构调整的需要，更有利于业务持续、稳定、健康的发展。

上述离任人员在公司担任高级管理人员期间，勤勉尽职、认真负责，为公司做出卓越贡献，在此，公司董事会对其表示由衷的感谢。上述离任人员将严格按照其所作出的相关承诺及法律、法规履行股份锁定承诺。公司将按照规定办理相关股份锁定事宜。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇一六年七月六日