

恒泰艾普集团股份有限公司

关于公司部分高级管理人员职务调整的公告

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。

根据恒泰艾普集团股份有限公司（简称“恒泰艾普”或“集团股份公司”）战略发展的需要，实施好集团控股经营模式的治理架构，落实好集团化经营发展的方针。旨在促进集团股份公司下属各大业务板块高效率的运营。以集团股份公司本部的经营管理职能转化为契机，夯实各个业务板块快速发展的基础，开创集团公司经营发展的新局面。

依照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟对现任的部分高级管理人员进行调整，谢桂生、王国辉、李梅、陈书林、马凤凯、龚斌六人根据公司集团化经营的板块业务发展需要，将不再继续担任集团股份公司副总经理职务，具体调整如下：

副总经理谢桂生不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司董事长，并负责集团公司院士专家工作站、博士后工作站、重点实验室等工作，主要从事G&G业务板块中地球物理地震资料处理类软件系统的研发、销售及相关大型地震勘探数据资料处理类业务。

副总经理王国辉不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之成都西油联合石油天然气工程技术有限公司董事长，负责集团公司工程技术服务业务板块。

副总经理李梅不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之北京博达瑞恒科技有限公司相应职务，负责该公司的生产技术和G&G项目管理工作。

副总经理陈书林不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公

司之恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司和阿斯旺（北京）环保科技有限公司董事长，负责集团公司环保工程业务板块。

副总经理马凤凯不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司董事和恒泰艾普（北京）云技术有限公司相应管理职务，负责集团公司VR业务板块。

副总经理龚斌不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之南京特雷西能源科技有限公司董事长兼总经理。同时担任恒泰艾普集团院士专家工作站、博士后工作站、重点实验室等管理职务。

截止至本公告披露日，谢桂生持有恒泰艾普6,710,000股，职务调整后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。陈书林、王国辉、李梅、马凤凯、龚斌均未持有恒泰艾普的股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，谢桂生、王国辉、李梅、陈书林、马凤凯、龚斌的职位调整有利于恒泰艾普经营和业务板块的发展壮大，不影响集团股份公司董事会正常运作。这六位高级管理人员职务的调整自本次董事会《关于公司部分高级管理人员职务调整的》通过之日起生效。

公司于2016年9月29日召开第三届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》，恒泰艾普集团股份有限公司非常感谢谢桂生教授级高工、王国辉教授级高工、李梅博士、陈书林高级经济师、马凤凯先生、龚斌博士为集团股份公司所作出的突出贡献，向他们致以衷心的感谢，也期待他们在恒泰艾普集团新的岗位上取得新的成绩。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月29日