

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2024-036

## 启明信息技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼董事会秘书陈清华先生，由于工作调整原因，向公司董事会提出辞去副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈清华先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈清华先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈清华先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对陈清华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

陈清华先生辞职后，至新任董事会秘书聘任上岗前，公司由董事长张志刚先生代行董事会秘书职责。公司将尽快选聘新任董事会秘书并公告。

张志刚先生的联系方式如下：

电话：0431-89603547

通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座5楼董事会办公室

邮编：130000

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日