

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-011

启明信息技术股份有限公司

关于副总经理兼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（以下称“公司”）收到公司副总经理兼董事会秘书安威女士的书面辞职报告，由于工作调整原因，安威女士申请辞去公司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。安威女士辞去副总经理兼董事会秘书职务后，将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，安威女士除持有公司股票期权激励计划授予的24.18万股股票期权外，不持有公司股份。本次离职后，安威女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《股票期权激励计划》中的相关规定进行管理。公司董事会对安威女士在担任副总经理兼董事会秘书职务期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长许万才先生代行董事会秘书职责。

公司董事长许万才先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如

下：

联系地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园

邮政编码：130122

联系电话：0431-89603547

电子邮箱：ir_qm@faw.com.cn

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年二月四日