

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-016

启明信息技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2023年2月4日发布了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-011），原董事会秘书安威女士由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，在未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长许万才先生代为履行董事会秘书职责。

公司2023年3月3日召开了第七届董事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于聘任陈清华先生担任副总经理兼董事会秘书的议案》，决定聘任陈清华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会相同。自董事会通过聘任陈清华先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长许万才先生不再代行董事会秘书职责。

截至目前，陈清华先生不持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

陈清华先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第

3.2.2、3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，陈清华先生具备担任公司董事会秘书职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，已于2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

陈清华先生的联系方式如下：

办公电话：0431-89603547

通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园

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

二〇二三年三月四日

陈清华先生简历

陈清华，男，51岁，中共党员，高级会计师。毕业于华东工业大学商学院审计学专业，2018年9月任长春汽车检测中心副总经理，2020年9月任中国第一汽车集团有限公司检测试验院副院长兼长春汽车检测中心有限责任公司副总经理，自2022年10月起任启明信息技术股份有限公司副总经理至今。