

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表杨婷女士提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，结合公司实际工作需要，公司决定聘任杨忠宝先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-84927606

公司传真：010-58847583

电子邮箱：IRM@ultrapower.com.cn

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2023年1月13日

附件：杨忠宝先生简历

杨忠宝先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾就职于吉林吉恩镍业股份有限公司、江泰保险经纪股份有限公司、江苏康众数字医疗科技股份有限公司，从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。

截至目前，杨忠宝先生未持有公司股份，不存在在公司 5%以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾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。