

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2016-019

北京华胜天成科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审批通过《关于代双珠女士职位变动以及选举代双珠女士为公司董事的议案》、《关于聘任张月英女士担任董事会秘书的议案》。

因公司业务发展的需要，公司现任董事会秘书、全资子公司华胜信泰产业公司COO代双珠女士将辞去公司董事会秘书一职，专注于公司“可信开放高端计算产业化项目”的运营、市场和销售管理工作。经董事长提名，聘任张月英女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。

联系电话：010-80986666

传真号码：010-80986020

电子邮箱：securities@teamsun.com.cn

联系地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期华胜天成科研大楼

邮政编码：100193

特此公告。

附件：张月英女士简历

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2016年4月8日

附件：

张月英, 女, 1978 年出生, 本科学历, 2005 年加入北京华胜天成科技股份有限公司, 历任总裁助理、新业务部运营和业务拓展总监、证券事务高级经理、证券事务代表等职。2014 年参加上海证券交易所第 55 期上市公司董事会秘书资格培训, 并获得董事会秘书资格证书。