

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2016-039

曙光信息产业股份有限公司

关于独立董事、高级管理人员变更的公告

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。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级副总裁杜梅女士递交的《辞职报告》，杜梅女士因个人家庭原因，较长时间难以继续履行公司职务，申请辞去公司高级副总裁职务。

公司董事会对杜梅女士在担任高级副总裁期间的出色工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会近日收到独立董事郭可尊女士递交的《辞职报告》，郭可尊女士因个人工作原因，申请辞任公司独立董事职务，同时辞任公司董事会提名委员会委员和战略委员会委员职务。

公司董事会对郭可尊女士在担任独立董事期间的出色工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016年6月30日