

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-075

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 27 日收到董事刘科全先生提交的书面辞职报告，由于工作安排原因，刘科全先生申请辞去公司董事、副总经理职务，并相应辞去公司董事会提名委员会委员职务，其辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，刘科全先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会时生效。

在此，公司对刘科全先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日