

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2017-019

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 26 日收到监事张健先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，张健先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，张健先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。

在此，公司对张健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

2017 年 4 月 29 日