

曙光信息产业股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

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”）董事会近日收到史新东先生的书面辞职报告，史新东先生因达到法定退休年龄申请辞去公司高级副总裁及财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。史新东先生离职前持有公司股票 8,731,600 股，其离职后，将按照证监会 2017 年 5 月 27 日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》减持股份。

公司董事会对史新东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为了保证公司财务管理工作的有序进行，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》，经公司总裁历军先生提名，董事会决定聘用翁启南女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：史新东先生因到达法定退休年龄辞去公司高级副总裁及财务总监职务，其辞职不会影响公司业务的正常运行。经审阅财务总监候选人的个人简历，翁启南女士在任职资格方面拥有其履行职责所需具备的专业能力、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，候选人不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。本次公司董事会的表决程序符合相关法律法规的规定。综上所述，我们同意公司董事会聘任翁启南女士为公司财务总监。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日

附件：翁启南女士简历：

翁启南 女，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。历任曙光信息产业股份有限公司财务部副总经理，现任曙光信息产业股份有限公司总裁助理兼财务部总经理，中科三清科技有限公司监事，航天星图科技（北京）有限公司监事。