

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2019-003

启明信息技术股份有限公司

关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年2月19日召开第五届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任杨晖女士为公司副总经理的议案》，决定聘任杨晖女士担任公司副总经理职务，任期与本届董事会相同。

杨晖女士曾于2017年12月27日公司2017年第四次临时股东大会聘为监事，并于2018年12月10日申请辞去监事职务。杨晖女士不持有公司股票，自2018年12月10日离任后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司监事期间声明承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

鉴于杨晖女士具备丰富的企业管理经验和出色的工作能力，公司第五届董事会2019年第一次临时会议同意聘任杨晖女士为公司副总经理。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十日