

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会于近日收到公司董事会秘书李丰先生提交的书面辞职报告，李丰先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李丰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司董事会的正常运作，辞职后李丰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李丰先生未持有本公司股份。

李丰先生在本公司任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，在公司资本运作、产业投资、规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，做出了突出贡献。公司董事会对此向李丰先生表示衷心的感谢！

2019年4月22日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张宏先生为本公司董事会秘书，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。（简历请见附件）

张宏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，张宏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

董事会秘书张宏先生联系方式：

电话：0531-85106229

传真：0531-87176000 转 6222

电子邮箱：zhangh@inspur.com

联系地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日

附：张宏先生简历

张宏，男，1985 年生，曾在浪潮集团有限公司财务部工作，历任浪潮信息财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作），现任浪潮信息证券部总经理。

张宏先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。