

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年5月5日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会经过认真讨论，选举王海莹女士为公司第四届监事会主席。（王海莹女士的简历见附件一）

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-042

债券代码：128061

债券简称：启明转债

附件一：简历

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。