

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长的公告

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

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了王宁先生提交的书面辞职报告，王宁先生由于年龄原因申请辞去公司第七届董事会董事长职务，辞去公司董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。王宁先生担任公司董事长期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王宁先生担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2021年2月26日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，为进一步优化干部结构，经公司董事会研究决定，同意选举冒大卫先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2021年2月26日

附件：冒大卫先生简历

冒大卫先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事兼总裁。

截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份 7,178,284 股，占公司总股本的 0.37%。冒大卫先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。