

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-018

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

曙光信息产业股份有限公司

关于变更董事、董事会秘书、高管的公告

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”）董事会于近日收到聂华先生递交的《辞任报告》，聂华先生因受聘到公司参股子公司担任重要职务，为保证能够在参股子公司充分履行勤勉尽责义务，提请辞任公司董事、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员等职务，同时亦辞任现担任的公司高级副总裁职务。

公司董事会对聂华先生在担任董事、董事会秘书、高管期间的出色工作和为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

经公司董事长李国杰先生提名，第三届董事会第二十二次会议审议，董事会同意聘任徐文超女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。同时董事会通过徐文超女士担任公司董事的议案，提请股东大会予以审议。

徐文超女士具有良好的职业道德和个人品质，具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事、董事会秘书的情形。公司已向上海证券交易所报送了徐文超女士的董事会秘书任职资格，并获得审核无异议。

公司独立董事认为，根据徐文超女士的简历，其具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、董事会秘书任职资格，具备履行董事、董事会秘书职责所必需的工作经验，公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任徐文超女士为公司董事会秘书，同意董事会提名徐文超女士为公司董事候选人。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019年3月16日

附件：徐文超简历

徐文超，女，中国国籍，出生于 1980 年，北京科技大学硕士，副研究员。历任北京科技大学国家重大科技基础设施项目建设指挥部综合管理部主任、副指挥、国家材料服役安全科学中心党总支副书记。2017 年加入曙光信息产业股份有限公司，任公司总裁助理。