

北京恒信启华信息技术股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、辞职情形

北京恒信启华信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于近日收到公司监事会主席田力先生的书面辞职报告。因个人原因，田力先生辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。

田力先生监事职务的辞职自下任监事填补因其辞职产生的缺额后生效。公司将根据有关规定尽快召开股东大会确定监事人选。田力先生未持有公司股份，辞职后未在本公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

公司对田力先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件目录

（一）《关于辞去北京恒信启华信息技术股份有限公司监事职务的报告》。

特此公告。

北京恒信启华信息技术股份有限公司

监事会

2014年3月7日