

北京恒信启华信息技术股份有限公司

监事会主席变更公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免情形

因公司监事会主席田力先生提出辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，北京恒信启华信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议提名、2013年年度股东大会通过聘任张民强先生担任公司第一届监事会监事；2014年5月9日，公司第一届监事会第五次会议决议张民强先生担任公司第一届监事会主席，任职期限与第一届监事会同期。

截至2014年5月9日，张民强先生通过北京普盈创业投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司10万股。

二、辞职情形

公司于2014年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布了《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》，公司原监事会主席田力先生因个人原因，辞去公司监事会主席职务。

三、备查文件目录

- 1、北京恒信启华信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议；
- 2、北京恒信启华信息技术股份有限公司2013年年度股东大会决议；
- 3、北京恒信启华信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；
- 4、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5月9日