

北京恒信启华信息技术股份有限公司

高级管理人员变动的公告

本公司及董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。

1. 任免基本情况

1.1. 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年第 1 次董事会六次会议于 2014 年 10 月 13 日审议并通过：关于聘任焦向东担任公司副总经理的议案，任期至 2016 年 3 月止。

焦向东简历如下：

焦向东先生：1969 年 10 月生；大学本科学历；1997 年 9 月至 2000 年 12 月在 IBM（中国）有限公司任软件部 TIVOLI 技术顾问，2001 年 1 月至 2002 年 5 月在 BMC（中国）有限公司任高级技术顾问，2006 年 1 月至今任北京卓润软件技术有限公司董事、经理。。

本次会议召开 2014-10-07 日前以电话方式通知全体董事，实际到会 5 人，持有公司股份 2,386,160.00 股，占股份总数的 85.22%，会议由王福民主持。

以上决议表决情况为：

本议案表决时获得同意 5 票，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。。

1.2. 被任免董监高人员情况

该任命副总经理焦向东持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

1.3. 任命/免职原因

为完善公司治理结构，提升公司软件研发和技术实力，任命焦向东先生为公司副总经理

2. 上述人员任免对公司的影响

2.1. 对公司生产经营的影响：

提任命焦向东先生为公司副总经理，有助于提升公司在资产管理系统的研发和技术实力，对公司生产、经营无不利影响。

3. 备查文件

北京恒信启华信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

北京恒信启华信息技术股份有限公司董事会

2014 年 10 月 15 日