

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告

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”或“神州泰岳”）董事会于近日收到公司副总裁梁德兴先生递交的书面辞职申请。因公司战略安排，需要工作调动，辞职后，梁德兴先生将专职担任参股公司中建智能技术有限公司（以下简称“中建智能”）总经理职务，全面担纲中建智能的经营管理工作，不再担任公司任何职务。梁德兴先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至目前，梁德兴先生持有公司股票3,200股，原定任期为2019年5月27日至2022年5月27日，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。本公司将在申报离任后按规定办理相关股份锁定事宜。

梁德兴先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对梁德兴先生在职期间的工作成果和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2020年6月18日