

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”）董事会于近日收到了刘洪宁先生提交的书面辞职报告，刘洪宁先生由于绩效未达预期，主动辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘洪宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常经营管理产生影响。

刘洪宁先生的原定任期为2019年5月27日至2022年5月27日，截至本公告披露日，刘洪宁先生未持有公司股票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2021年8月17日