

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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王宁先生提交的书面辞职报告，王宁先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，王宁先生将担任公司其他职务。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，王宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王宁先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。

王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，王宁先生持有公司股票数量为71,789,644股，占公司股本总数的3.66%。辞职后，王宁先生将会严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王宁先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王宁先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年11月4日