

北京诺君安信息技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2015年12月28日收到财务总监谷立辉递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。谷立辉辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请辞去财务总监一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

谷立辉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

谷立辉先生在职期间建立健全了公司的财务核算和管理制度，优化了财务部人员结构和工作分工，严格落实公司的各项内控制度。谷立辉已完成各项工作的交接。财务总监岗位暂时空缺，公司会尽快聘任新的财务总监，其离职对财务部的日常工作不会造成严重影响。

对谷立辉先生的辞职，董事会表示惋惜，感谢其在职期间为公司所做的贡献。

三、备查文件

财务总监辞呈。

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2015年12月29日