

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月22日收到公司财务总监戴东先生提交的书面辞职报告。戴东先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，戴东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，戴东先生将继续在公司任职。

截至本公告披露日，戴东先生未持有公司股票。公司及董事会对戴东先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长兼总经理余文胜先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2017年12月26日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李局春先生为公司财务总监（简历附后），任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见（具体内容详见巨潮资讯网）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月27日

附件

李局春，男，中国国籍，1972年出生，毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科。2003年至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务；2010年至2011年担任深圳市华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任；2012年就职上海步科自动化股份有限公司及深圳步科电气有限公司，担任财务总监职务；2012年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职务。现任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

李局春先生持有公司 1,225,497 股股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。