

## 梦网荣信科技集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司副总裁、财务总监、董事会秘书李局春先生提交的书面辞职报告。李局春先生因工作内容调整，申请辞去公司董事会秘书职务。李局春先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总裁、财务总监职务，专注于公司财务体系管理及公司战略发展相关事务。

截至本公告披露日，李局春先生累计持有公司股份 1,328,197 股。李局春先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作顺利开展，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，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李稷文先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（具体内容详见巨潮资讯网）。

李稷文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

李稷文先生联系方式如下：

办公电话：0755-86017901

办公传真：0755-86015117

电子邮箱：lijiw@montnets.com

通讯地址：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月3日

## 附：李稷文先生简历

李稷文，男，中国国籍，1969年12月出生，中共党员、经济学博士、高级经济师，先后毕业于中国人民大学、江西财经大学和武汉大学，分获经济学学士、硕士和博士学位。李稷文先生1993年起即进入中国资本市场，先后在中国建设银行江西省信托投资公司证券部、君安证券南昌营业部、招商证券总部及佛山营业部（任负责人）和华泰柏瑞基金管理有限公司工作。2007年6月至2017年8月在长城证券股份有限公司工作，曾任资产管理部总经理、资管条线股票投资负责人及长城1号、中新1号、永成1号等多只集合资产管理计划投资主办、资管投资融资部总经理和董事总经理，同时兼任宝城期货董事。2017年8月至11月，在方正证券股份有限公司资产管理分公司任执行董事。目前兼任中国人民大学苏州校区校外专家及上海师范大学金融系校外硕士生导师。

李稷文先生目前未持有公司股票，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。