

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、董事会秘书李稷文先生提交的书面辞职报告。李稷文先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。李稷文先生辞职后，将不在公司担任职务。

截至本公告披露日，李稷文先生累计持有公司股份 242,200 股。李稷文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四十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱雯雯女士为公司副总裁、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）。

朱雯雯女士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。

朱雯雯女士联系方式如下：

办公电话：0755-86017719

办公传真：0755-86015117

电子邮箱：zhuwenwen@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 11 月 27 日

附：朱雯雯女士简历

朱雯雯，女，中国国籍，1983年出生，北京大学法律硕士，2007年4月至2011年4月在中华人民共和国最高人民法院工作，2011年4月至2011年11月在北京瀚林堂集团有限公司工作，2011年11月至2013年7月在用友软件股份有限公司工作，2013年10月至2014年1月在联建建设集团有限公司工作，2014年3月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

朱雯雯女士目前持有公司股票61,600股，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，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。