

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于董、监事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司的中长期发展战略以及接班人培养计划，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事门洪强先生主动辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，门洪强先生将继续担任公司的党委书记。门洪强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司董事会提名董述恂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员候选人、审计委员会委员候选人。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，任期自公司 2012 年度股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为止。

本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司监事会于近日分别收到宋军利先生和王兆庆先生的书面辞职报告。宋军利先生和王兆庆先生因工作原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。宋军利先生和王兆庆先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司监事会提名王涛先生、武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，任期自 2012 年度股东大会选举通过之日起，至第四届监事会届满为止。

本公司监事会声明：此次更换监事后，公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名

的监事未超过公司监事总数的二分之一。

在此，公司向门洪强先生、宋军利先生、王兆庆先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日