

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-006

北京久其软件股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告

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

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，公司总裁提名石磊先生、肖兴喜先生担任公司执行总裁，其中石磊先生负责统筹公司政府业务发展，肖兴喜先生负责统筹公司企业业务发展。公司董事会提名委员会审查通过了石磊先生、肖兴喜先生的任职资格，公司董事会同意聘任石磊先生、肖兴喜先生担任公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

执行总裁简历见附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024年1月10日

附：执行总裁简历

一、**石磊**，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于太原理工大学，本科学历。2000年加入公司，曾任公司市场营销中心副总经理、政府事业本部总经理。现任公司执行总裁，同时担任中关村大数据产业联盟民生大数据专委会副主任，财政部内部控制标准委员会咨询专家。

截至目前，石磊先生不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、**肖兴喜**，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京邮电大学，硕士研究生学历。2003年加入公司，曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理。现任公司执行总裁、公司控股子公司北京久其金建科技有限公司董事及总经理。

截至目前，肖兴喜先生不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。