

京北方信息技术股份有限公司 关于增聘公司高级管理人员的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》，为优化管理分工，助力公司发展，同意增聘郭强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭强先生个人履历详见附件。

公司独立董事就聘任郭强先生为公司副总经理的有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

本次聘任高级管理人员后，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件

- 京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

附件：

郭强先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任交通银行太平洋信用卡中心客户外呼经理、呼叫业务外包管理经理，公司业务三部总经理、业务总监，现任本公司副总经理。

郭强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。