

京北方信息技术股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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。

一、原财务负责人辞职情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务负责人徐静波先生的书面辞职报告，徐静波先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务。辞职后，徐静波先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，徐静波先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐静波先生在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐静波先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

二、聘任财务负责人情况

公司于2023年6月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任马志刚先生为公司副总经理、财务负责人，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。马志刚先生个人简历详见附件。

公司独立董事就聘任马志刚先生为公司副总经理、财务负责人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十三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。

三、备查文件

- 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、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十三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

二〇二三年六月二十七日

附件：

马志刚先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于吉林大学商学院会计学专业，获管理学学士学位。中国注册会计师（CPA）、高级会计师。历任北京京粮物流有限责任公司会计主管、资产财务部副部长、部长；京北方信息技术股份有限公司财务部副总经理，现任本公司财务部总经理。

马志刚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。