

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2021-079

## 北京北信源软件股份有限公司 关于聘任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。

### 一、聘任公司高级管理人员

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2021年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王春波先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王春波先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京北信源软件股份有限公司》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

### 二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2021年8月27日

王春波先生简历：

王春波，男，1981年生，中国国籍，本科学历，曾任珠海世纪鼎利科技股份有限公司工程部总监、北京同友创业信息技术有限公司总经理助理、北京东土拓明科技有限公司副总经理，现任北京北信源软件股份有限公司运营事业部总经理兼南京子公司副总经理。

截至本公告披露日，王春波先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王春波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。