

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2022-005

北京北信源软件股份有限公司  
关于高级管理人员离职的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理徐扬先生、陈曦先生递交的书面辞职报告，徐扬先生、陈曦先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐扬先生、陈曦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐扬先生、陈曦先生所负责的工作已完成工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

徐扬先生、陈曦先生原定任期自董事会聘任之日起至第四届董事会届满日止。截至本公告日，徐扬先生、陈曦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对徐扬先生、陈曦先生担任公司副总经理期间的辛勤工作表示衷心感谢。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2022年1月28日