

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2022-073

北京北信源软件股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月2日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举岑茜女士（简历详见附件）为公司第五届监事会的职工代表监事。岑茜女士将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监事会

2022年12月2日

附件：

职工代表监事岑茜女士简历

岑茜，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，工商管理硕士。现任公司市场部总经理，曾任北京拓明科技有限公司副总裁、北信源系统集成有限公司副总经理。

截至本公告披露日，岑茜女士未持有公司股份，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；岑茜女士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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 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。