

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2022-078

北京北信源软件股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开了2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	林皓
非独立董事	林皓、胡建斌、高曦、杨杰
独立董事	王琿、谢涛、付东普

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2、第五届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	余伟
非职工代表监事	余伟、毕永东
职工代表监事	岑茜

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期自股东大会选举通过之日起三年。

3、公司高级管理人员组成情况

职位	高级管理人员
总经理	林皓
执行总裁、董事会秘书	王晓娜
副总经理	高曦、杨杰、杨维、杨华、王春波
财务总监	鞠彩萍

二、部分董事、监事届满离任情况

因公司第四届监事会任期届满，杨华先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事，离任后杨华先生在公司担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，杨华先生未持有公司股份。

因公司第四届董事会任期届满，杨逢柱先生、齐越先生离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，离任后不担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨逢柱先生、齐越先生未持有公司股份。公司及公司董事会对杨逢柱先生、齐越先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2022年12月19日