

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-097

北京北信源软件股份有限公司
关于非职工代表监事变更的公告

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”或“北信源”）于2019年7月30日披露了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。原公司监事徐扬先生因工作调整原因向监事会提出辞去监事职务，辞职后仍在公司任职。徐扬先生的原定任期为2016年12月20日至2019年12月19日。截至公告日，徐扬先生未持有公司股票。

鉴于徐扬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为了保障监事会正常运行，公司于2019年7月29日召开第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，提名郭巍先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。

2019年8月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意选举郭巍先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司
监事会

2019年8月16日

附件：郭巍先生简历

郭巍，男，1984 年 12 月生，中国国籍，学士学位，曾任北京协联信息科技有限公司编辑、频道负责人，网易汽车频道编辑，蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司高级客户主任，福云明网络科技有限公司市场经理，现任公司监事、市场总监。

截至目前郭巍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；郭巍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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 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。