

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-107

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。

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8月27日召开第三届董事会第十一次会议，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，聘任徐扬先生（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三届董事会任期届满之日止。

徐扬先生，目前未持有公司股份，其在任职期间将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺履职。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，徐扬先生具备担任高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年8月28日

徐扬简历:

徐扬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士。曾任南京保旺达科技有限公司副总经理、历任公司监事，现任北信源副总经理、江苏神州信源系统工程有限公司总经理、南通北控洋口港水务有限公司董事、北京玖力辰维投资管理咨询有限公司监事。

截至目前，徐扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。