

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2021-082

北京久其软件股份有限公司

关于增选非独立董事的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。根据公司经营发展的需要，公司董事会同意增选党毅先生和曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事对党毅先生和曾超先生的任职资格进行了认真审核，认为党毅先生和曾超先生的提名程序合法有效，其具备担任上市公司非独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，董事、监事、高级管理人员离任后三年内，再次被提名为公司董事、监事、高级管理人员候选人的，公司应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票的情况。现说明如下：

曾超先生，曾于2004年11月10日至2019年11月27日担任本公司监事，后因任期满离任。其自2019年11月27日离任后，至今未买卖本公司股票。为了经营发展的需要，结合其过往工作表现和履职能力，董事会拟增选曾超先生为公司非独立董事候选人。

上述两位候选人加入董事会后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增选非独立董事的提案需提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人简历详见本公告附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2021年11月26日

附件：

非独立董事候选人简历

1、党毅，男，1980年1月出生，中国国籍。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司常务副总裁。截至目前，党毅不持有公司股票。

党毅不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、曾超，男，1978年1月出生，中国国籍。毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，曾任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司企业研发中心总经理。截至目前，曾超持有公司股票264,550股。

曾超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要求。