

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2021-046

北京旋极信息技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）于2021年4月1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任谢军伟先生为公司总经理，聘任蔡厚富先生、黄海涛女士、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理，聘任张之阳先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受到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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，亦不是失信被执行人。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同时董事会同意指定董事蔡厚富先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月，公司董事会将根据相关法律法规的规定，尽快选聘董事会秘书。

相关人员简历见附件。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2021年4月1日

附：相关人员简历

(1) 谢军伟

男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，空军工程大学毕业，硕士学位；高级工程师。谢军伟先生自1979年底任职于空军部队、机关和科研单位，2015年7月退役。2015年10月加入公司，现任公司总经理。

谢军伟先生持有公司股份4,215,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(2) 蔡厚富

男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997年加入公司，现任公司董事、副总经理。

蔡厚富先生持有公司股份11,238,583股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(3) 黄海涛

女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1999年毕业于中央财经大学。2002年3月至今任职于公司，历任财务总监兼董事会秘书，副总经理、董事会秘书，现任副总经理。

黄海涛女士持有公司股份4,239,974股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

(4) 赵庭荣

男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；1990 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000 年毕业于日本早稻田大学，获博士学位。2008 年至 2012 年任北京麦禾信通科技有限公司总经理；2012 年加入公司，现任公司副总经理。

赵庭荣先生持有公司股份 2,004,233 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

(5) 周翔

男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于清华大学，获学士学位；2004 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。自 1991 年 5 月至 2016 年 6 月，任职于解放军某总部机关，从事武器装备科研管理工作；2016 年 7 月加入公司，现任公司副总经理。

周翔先生持有公司股份 1,130,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

(6) 张之阳

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，正高级会计师，全国高端会计（领军）人才，山东省高层次人才，山东省高端会计人才，国际注册内审师。1994 年毕业于江西财经大学统计学、会计学双本科。在职文学硕士、工商管理博士。历任山东省机械工业供销集团总公司秘书、助理会计师，山东电视台会计师、主管会计，山东广播电视台高级会计师、财务主管，山东广电传媒集团财务部（临时）负责人，2020 年 5 月起任公司财务总监。

张之阳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、其他董事、监事、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 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。