

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2021-061

北京旋极信息技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2021年6月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任蔡厚富先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

蔡厚富先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次董事会召开前，蔡厚富先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：010-82885950

传真：010-82885950

电子邮箱：investor@watertek.com

通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼

蔡厚富先生简历详见附件。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2021年6月18日

附：蔡厚富先生简历

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。