

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-044

北京北信源软件股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，同意聘任公司副总经理徐文峰先生为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

徐文峰先生已于2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，徐文峰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。徐文峰先生简历详见附件。

徐文峰先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层

联系电话：010-62140485 传真：010-62140468

电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件：

徐文峰先生简历

徐文峰，男，1976年生，中国国籍，清华大学工商管理硕士，曾任华东计算技术研究所经理、北京讯飞信息技术有限公司（合伙创业）副总经理、平安证券有限责任公司投资银行事业部高级业务总监、济南山山股权投资管理有限公司总经理、嘉数（湖北）创业投资基金管理股份有限公司投资总监。已于2019年4月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，徐文峰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。