

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：2018-124

## 北京久其软件股份有限公司

### 关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事韩凤岐先生的任期将于 2018 年 12 月 11 日届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，公司董事会同意提名李岳军先生为公司第六届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

韩凤岐先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，运用自身专业能力为公司在法人治理、日常经营运作和财务管理等方面提供分析并给予指导，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。由于韩凤岐先生的任期到期将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，韩凤岐先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前将继续履行公司独立董事的职责。韩凤岐先生正式卸任公司独立董事职务后，将不在公司担任任何职务。

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。本次选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对李岳军先生的任职资格进行了认真审核，认为李岳军先生的

提名程序合法有效，其具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。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

2018年11月24日

附件：

### 独立董事候选人简历

李岳军先生，1966年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册评估师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，岳华会计师事务所有限责任公司、北京岳华中天房地产评估有限公司、众环（北京）管理股份有限公司、首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司董事，沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司、海口联合农商银行独立董事。

李岳军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和公司章程的有关规定。