

北京旋极信息技术股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

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”）于近日收到董事、总经理刘明先生的辞职报告，刘明先生因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，刘明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘明先生将担任公司顾问。公司董事会人数暂为6人，不低于法定董事会人数，不会对董事会的正常决策造成影响，公司将择机选举新的董事。

截至本公告日，刘明先生持有公司股份33,200,666股，占公司总股本的1.90%。刘明先生的原定任期为2018年3月9日至公司第四届董事会任期届满之日（即2021年3月8日）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，刘明先生辞职后至原定任期届满后六个月，将继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

2019年1月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的议案》，董事会同意聘任公司原副总经理谢军伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢军伟先生曾任职于空军某科研单位，任科技部副部长，在航空航天、军工业务领域具有近40年的丰富经验。

公司及董事会对刘明先生在担任公司董事、总经理期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

谢军伟先生简历见附件。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2019年1月7日

附：谢军伟先生简历

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，技术五级(正师级)。谢军伟先生自1979年12月起任职于空军部队、军区空军和空军机关；2004年1月以后任职于空军某科研单位，任科技部副部长，2015年7月退休。2015年10月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，任副总经理。

谢军伟先生直接持有公司股份923,176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。