

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-009

北京北信源软件股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书离职的公告

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”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书李旭女士递交的书面辞职报告，李旭女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李旭女士辞去副总经理、董事会秘书后将不再担任公司任何职务，李旭女士未持有公司股份。

李旭女士担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及董事会对李旭女士在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长林皓先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

林皓先生联系方式如下：

联系地址：北京中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层；

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1月18日