

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-010

北京北信源软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2019年1月18日召开第三届董事会第十二次临时会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任徐文峰先生为公司副总经理，主要负责公司业务发展战略研究、资本运作、法务等方面工作，任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

徐文峰先生简历如下：

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，现任公司副总经理。

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。

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