

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2021-086

北京旋极信息技术股份有限公司

关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告

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”）于近日收到董事熊焰先生的辞职报告，熊焰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任任何职务。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，熊焰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，熊焰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2021年11月30日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名公司总经理谢军伟先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

截至本公告日，熊焰先生未持有公司股份，原定任期为2021年第二次临时股东大会审议通过之日（即2021年4月1日）起三年。公司及董事会对熊焰先生在担任公司董事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

2021年11月30日

附：谢军伟先生简历

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，硕士学位；高级工程师。1980年至2015年于空军部队服役，2015年7月退役。2015年10月加入公司，现任公司总经理。

谢军伟先生持有公司股份1,628,000股，其本人与上市公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。