

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2016-083

北京旋极信息技术股份有限公司

关于独立董事辞职及选举独立董事的公告

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”）于近日收到独立董事熊焰先生的书面辞职申请，熊焰先生在公司任独立董事已满六年，申请辞去独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，熊焰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，熊焰先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，熊焰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效前，熊焰先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司于2016年8月1日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举于明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，一致同意提名于明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。于明先生简历见附件。

公司对熊焰先生在任职期间的勤勉尽责和为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年8月1日

附：相关个人简历

1、于明，男，1955年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，管理学硕士。于明先生2007年至2015年5月任中国航天万源国际集团公司总裁助理。

截止本公告日，于明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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，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。