

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2016-084

北京旋极信息技术股份有限公司

关于监事会主席辞职及选举股东代表监事的公告

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”）于近日收到监事会主席李居庸先生的书面辞职申请，李居庸先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。辞职后，李居庸先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，李居庸先生持有公司股份10,584,656股，并承诺离任后六个月内不转让所持股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，李居庸先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，李居庸先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

公司于2016年8月1日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举白巍先生为公司第三届监事会监事的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，一致同意提名白巍先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止；同意选举王益民先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。白巍先生、王益民先生简历见附件。

公司对李居庸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监事会

2016年8月1日

附：相关个人简历

1、**白巍**，男，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今，担任西安西谷微电子有限责任公司总经理。

截止本公告日，白巍先生持有旋极信息 27,929,922 股股份，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监事的相关规定，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。

2、**王益民**，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。王益民先生曾先后任职于北京金融信科技发展有限公司、北京高阳金信信息技术有限公司。2013年11月至今，就职于北京中软金卡信息技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。

截止本公告日，王益民先生持有旋极信息 14,378,920 股股份，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监事的相关规定，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。