

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2016-085

北京旋极信息技术股份有限公司 关于聘任公司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《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。根据会议决议，董事会决定聘任刘明先生担任公司总经理，聘任赵庭荣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

相关人员简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

公司原总经理陈江涛先生因个人原因，向公司董事会提交申请辞去总经理职务。公司董事会经审慎研究后，批准其辞职要求，陈江涛辞去总经理职务后将继续担任公司董事长。

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：相关人员简历

1、**刘明**，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。1989年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人。

截止本公告日，刘明先生持有旋极信息 18,519,702 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高级管理人员的相关规定，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、**赵庭荣**，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2000年毕业于日本早稻田大学电子情报通信学科获得博士学位。2008年至2012年任北京麦禾信通科技有限公司总经理，2012年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，任总经理助理兼任战略发展部总监。

截止本公告日，赵庭荣先生持有旋极信息 447,472 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高级管理人员的相关规定，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。