

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-103

北京北信源软件股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”或“北信源”）第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2016年11月28日在公司15层会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举杨华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事。

杨华先生将与公司 2016 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司
董事会

2016 年 11 月 29 日

职工代表监事杨华先生简历：

杨华，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士。曾任东华合创股份有限公司总监，北京碧海威科技有限公司副总经理。现任北信源北京研发总经理。

杨华先生未持有公司股份。杨华先生与持有公司 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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。