

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2017-002

北京旋极信息技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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1月6日召开第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理陈江涛提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任周翔先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

截至目前，周翔先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，没有《公司法》第146条规定的情形，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。

公司独立董事一致认为，周翔先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任周翔先生为公司副总经理。

周翔先生个人简历详见附件。

特此公告！

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017年1月6日

附件：

周翔先生简历

周翔，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1986年毕业于清华大学，获得学士学位。2004年毕业于哈尔滨工业大学，获得硕士学位。自1991年5月至2016年6月，周翔先生任职于解放军某总部机关，从事武器装备科研管理工作；2016年7月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，并兼任控股公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司总经理。

截止本公告日，周翔先生未直接持有公司股份，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。