

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2018-017

北京旋极信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”)第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年2月13日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名邹卫明先生、颜小品女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事孙宝国先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年（职工代表监事简历详见附件）。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

监事会主席王益民先生换届离任后将继续担任公司全资子公司北京中软金卡信息技术有限公司董事长兼总经理；监事白巍先生在换届离任后将继续担任公司全资子公司西安西谷微电子有限责任公司总经理。

截至本公告日，王益民先生持有公司股份14,378,920股，白巍先生持有公司股份27,929,922股，上述人员承诺离任后六个月内不转让所持股份。公司对其在监事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018年2月13日

附：相关人员简历

1、**邹卫明**，男，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，管理学硕士。曾任泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理，2005 年 3 月至今，任北京泰豪智能工程有限公司总经理。

邹卫明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 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**颜小品**，女，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。曾任职于天壕环境股份有限公司董事会办公室，2016 年 7 月至今，任公司投融资事务主管。

颜小品女士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 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。