

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2018-028

## 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 2018 年 3 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意公司聘任刘明先生担任公司总经理兼财务负责人；聘任蔡厚富先生、黄海涛女士、谢军伟先生、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理；聘任黄海涛女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》及《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

相关人员简历详见附件。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日

## 附：相关个人简历

1、**刘明**，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于清华大学，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、总经理及财务负责人。

刘明先生直接持有公司股份23,234,702股，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、**蔡厚富**，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。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。

蔡厚富先生直接持有公司股份11,686,958股，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。

3、**黄海涛**，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1999年毕业于中央财经大学，获学士学位。2002年3月至今，任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任财务部副经理、经理、财务总监。现任公司副总经理兼董事会秘书。

黄海涛女士直接持有公司股份5,630,056股，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。

4、**谢军伟**，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，技术五级(正师级待遇)。1993年毕业于空军工程学院，获学士学位；2001年毕业于空军工程大学，获硕士学位。1979年12月至1993年12月，谢军伟先生任职于空军某部队；1994年1月至2003年12月，任职于空军某机关；2004

年1月至2015年7月，任职于空军某科研单位，任科技部副部长；2015年7月，退休。2015年10月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，任副总经理。

谢军伟先生直接持有公司股份800,000股，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。

5、**赵庭荣**，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；1990年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；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，历任总经理助理兼任战略发展部总监，现任公司副总经理。

赵庭荣先生直接持有公司股份1,232,472股，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。

6、**周翔**，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于清华大学，获学士学位；2004年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。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，任副总经理，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。

周翔先生直接持有公司股份1,933,000股，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。