

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2020-026

北京旋极信息技术股份有限公司

关于变更第四届董事会董事长的公告

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”）董事长陈江涛先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职后，陈江涛先生仍在公司担任董事，专注于公司战略、重大投资并购等事项。

截至目前，陈江涛先生持有公司股份 570,995,475 股，其所持股份仍严格按照《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

2020年4月7日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举姜平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司及董事会对陈江涛先生任董事长期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

姜平先生简历见附件。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日

附：姜平先生简历

姜平，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学化学系，本科学历，1991 年 8 月起在贵州省贵阳市公安局工作，2003 年 6 月起在北京仲达投资管理有限公司任副总裁，2012 年 7 月至今担任五洲合众（北京）投资有限公司董事长，2020 年 3 月担任公司董事，4 月起担任公司董事长。

姜平先生未持有公司股份，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。