

北京旋极信息技术股份有限公司

关于聘任副总经理及财务总监的公告

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2020年5月8日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》，财务负责人陈为群女士因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，董事会聘任陈为群女士担任副总经理，分管军工业务，董事会聘任张之阳先生担任财务总监。上述人员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。

截至目前，陈为群女士持有公司股份8,736,323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。张之阳先生未持有公司股份。

公司及董事会对陈为群女士任财务负责人期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

相关人员简历见附件

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020年5月8日

附：相关个人简历

1、**陈为群**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，本科学历，2007年至今在上海旋极信息技术有限公司担任总经理，2018年8月起任公司财务负责人，2020年5月起任公司副总经理。

陈为群女士持有公司股份8,736,323股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事长陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、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、**张之阳**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，正高级会计师，全国高端会计（领军）人才，山东省高层次人才，山东省高端会计人才，国际注册内审师。1994年毕业于江西财经大学统计学、会计学双本科。在职文学硕士、工商管理博士。历任山东省机械工业供销集团总公司秘书、助理会计师，山东电视台会计师、主管会计，山东广播电视台高级会计师、财务主管，山东广电传媒集团财务部（临时）负责人，2020年5月起任公司财务总监。

张之阳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。