

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-061

**北京北信源软件股份有限公司**  
**关于独立董事取得独立董事资格证书的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年1月16日、2020年2月18日召开第四届董事会第一次临时会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王琿女士为公司第四届董事会独立董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体内容详见2020年1月17日、2020年2月19日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-006）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。

截至公司2020年第一次临时股东大会会议通知发出之日，王琿女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，王琿女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到王琿女士的通知，王琿女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董 事 会

2020年6月2日