

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-087

## 北京北信源软件股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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”或“北信源”）于2020年8月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任鞠彩萍女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，鞠彩萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；鞠彩萍女士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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事对公司本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附件：鞠彩萍女士简历

鞠彩萍，中国国籍，1972年4月出生，获中央财经大学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），英国特许公认会计师公会之资深会员（FCCA）。曾先后任北京四达时代通讯网络技术有限公司财务管理，北京中矿环保科技股份有限公司财务总监，北京当代金融培训有限公司财务总监，天津平达财务咨询有限公司首席财务官。现任公司财务总监。