

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告

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”）于近日收到董事陈江涛先生的辞职报告，陈江涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陈江涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈江涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，陈江涛先生持有公司股份570,995,475股，占公司总股本的32.57%。陈江涛先生的原定任期为2018年3月9日至公司第四届董事会任期届满之日（即2021年3月8日）。根据《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》，陈江涛先生辞职后至原定任期届满后六个月，将继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

2020年10月14日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名公司副总经理陈为群女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司及董事会对陈江涛先生在担任公司董事期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

陈为群女士简历见附件。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020年10月14日

## 附：陈为群女士简历

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。