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”）于近日收到董事长姜平先生的辞职报告，姜平先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，仍在公司担任董事职务。截至本公告日，姜平先生不持有公司股份。

2020年11月9日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，董事会选举公司董事、副总经理陈为群女士为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将相应变更。公司及董事会对姜平先生在担任公司董事长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11月9日

附：陈为群女士简历

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月至2020年5月任公司财务负责人，2020年5月至今任公司副总经理，2020年10月至今任公司董事，2020年11月起担任公司董事长。

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。