

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2021-014

北京久其软件股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司管理人员工作安排调整，董事、高级副总裁、财务总监邱安超先生于近日向董事会提交了辞职报告，其不再担任公司财务总监职务。此外，邱安超先生仍在公司担任董事、高级副总裁，以及在公司全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司担任执行董事、在公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司担任董事。

公司董事会对邱安超先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，邱安超先生直接持有公司股票 603,476 股，其将继续遵守相关法律、法规对董监高股份变动的限制性规定。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会决定聘任丁丹先生为公司高级副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对丁丹先生的任职资格进行了审查，独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。丁丹先生简历如下：

丁丹，男，1984年1月出生，中国国籍。北京大学会计硕士专业学位(MPAcc)，中级会计师、国际内部注册审计师（CIA）。2010年加入公司，曾任公司审计部经理，现任财务部经理。截至目前，丁丹直接持有公司股票30,000股。

丁丹不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易

所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本次变更高级管理人员不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2021年2月5日