

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2021-054

北京北信源软件股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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“北信源”或“公司”）于2021年2月3日在巨潮资讯网上披露了《关于副总经理、董事会秘书离职的公告》（公告编号：2021-014），并指定公司副总经理王晓娜女士代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自2021年4月29日起，公司董事长林皓先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长林皓先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：北京中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层

北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层

联系电话：010-62140485-8073

联系传真：010-62147259

邮箱：vrzq@vrvmail.com.cn

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2021年4月29日