

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:2021-075

北京久其软件股份有限公司

关于变更公司总裁的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁施瑞丰先生以书面形式提交的辞职报告，施瑞丰先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，施瑞丰先生将继续担任公司董事，控股子公司北京久其金建科技有限公司董事长，以及全资子公司雄安久其数字科技有限公司执行董事，为公司战略规划以及资源整合赋能。本公司董事会对施瑞丰先生在任职总裁期间为公司工作做出的突出贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，施瑞丰先生持有公司 3,542,932 股股份，占公司总股本的 0.50%。辞任前述职务后，施瑞丰先生将继续遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于股份变动的限制性规定。

公司于 2021 年 10 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，由董事长赵福君先生兼任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。独立董事对聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见。

本次变更总裁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。

赵福君先生简历详见附件。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 27 日

附：

赵福君先生个人简历

赵福君，男，1964年8月出生，中国国籍。

毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长，并兼任成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事，中国软件行业协会理事会理事，中关村高新技术企业协会理事会理事。

赵福君直接持有公司股票 78,265,507 股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司 97.375% 的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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。