

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:2021-076

## 北京久其软件股份有限公司 关于变更公司副董事长的公告

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副董事长栗军先生以书面形式提交的辞职报告，栗军先生因工作调整申请辞去公司副董事长职务。辞去副董事长职务后，栗军先生仍将继续担任公司董事，以及公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）董事长，专注于华夏电通后续资本运作事宜。本公司董事会对栗军先生在任职期间为公司及公司董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，栗军先生持有公司 8,436,035 股股份，占公司总股本的 1.19%。辞任前述职务后，栗军先生将继续遵守《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《关于选举公司副董事长的议案》，选举施瑞丰先生为公司副董事长，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。

本次变更副董事长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。

施瑞丰先生简历详见附件。

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：

### 施瑞丰先生个人简历

施瑞丰，男，1972年9月出生，中国国籍。

毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司董事，并兼任北京久其金建科技有限公司董事长，雄安久其数字科技有限公司执行董事。

施瑞丰先生持有公司股票 3,542,932 股；并拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司 1.575%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；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；符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。