

B144 Disclosure 信息披露

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-047

北京久其软件股份有限公司 关于变更公司总裁、执行总裁的公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第九届董事会第三次(临时)会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。现将相关情况公告如下:

为进一步完善公司法人治理结构,构建科学先进的企业运营管理机制,公司总裁将实行轮值制度,每两年进行轮换。经公司董事长赵福君先生提名,并经董事会提名委员会审查任职资格,公司董事会同意聘任肖兴喜先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止;同意聘任魏毅先生为公司执行总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述人员在任期内将依法行使职权并承担相应责任与义务。肖兴喜先生、魏毅先生简历附后。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

1、肖兴喜,男,1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于北京邮电大学,研究生学历。2003年加入公司,曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理,现任公司总裁,兼任中国总会计师协会信息化分会副会长,中国商业会计学会企业分会副会长,中国施工企业管理协会信息化专家委员会委员。

截至目前,肖兴喜先生持有公司股1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,肖兴喜先生不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被行政机关立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

肖兴喜先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,肖兴喜先生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。

2、魏毅,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于哈尔滨工程大学,本科学历,高级工程师。2003年加入公司,曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任,现任公司董事兼全国数字计量技术委员会交通运输工作组委员,电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。

截至目前,魏毅先生持有公司股1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,魏毅先生不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被行政机关立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

魏毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,肖兴喜先生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。

3、公司主营业务为商品零售和租赁,截至本公告披露日,公司主营业务、日常经营情况以及环境与前期披露的信息相一致未发生重大变化。

4、公司股票交易异常波动的情况

公司股票交易于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。鉴于近期公司股票交易价格波动幅度较大,郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

5、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及其他热点概念事项。

6、其他股价敏感信息

经核查,截至目前公司未披露事项,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

7、相关风险提示

公司股票于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,跌幅触及股票交易异常波动。近期公司股价剔除大盘和板块整体后的实际波动幅度较大,郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

8、董事会声明

公司董事会确认,除前述已公开披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董监高也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露网站,媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

见:(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院失信被执行人名单。

党毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,党毅先生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。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-046

北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第九届董事会第三次(临时)会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。现将相关情况公告如下:

为进一步完善公司法人治理结构,构建科学先进的企业运营管理机制,公司总裁将实行轮值制度,每两年进行轮换。经公司董事长赵福君先生提名,并经董事会提名委员会审查任职资格,公司董事会同意聘任肖兴喜先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述人员在任期内将依法行使职权并承担相应责任与义务。肖兴喜先生、党毅先生简历附后。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

1、肖兴喜,男,1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于北京邮电大学,研究生学历。2003年加入公司,曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理,现任公司总裁,兼任中国总会计师协会信息化分会副会长,中国商业会计学会企业分会副会长,中国施工企业管理协会信息化专家委员会委员。

截至目前,肖兴喜先生持有公司股1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,肖兴喜先生不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被行政机关立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

肖兴喜先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,肖兴喜先生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。

2、党毅,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于哈尔滨工程大学,本科学历,高级工程师。2003年加入公司,曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任,现任公司董事兼全国数字计量技术委员会交通运输工作组委员,电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。

截至目前,党毅先生持有公司股1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,党毅先生不存在以下情形:

(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;

(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被行政机关立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

党毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,党毅先生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。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定(总裁轮值管理制度)的议案》。

4、为进一步完善公司的法人治理结构,构建科学先进的企业运营管理机制,公司总裁将实行轮值制度,每两年进行轮换,以提升公司高级管理人员的管理引领视野,全局思考意识以及综合管理水平,从而提升公司实现高质量发展。公司依照《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关规定,特制定《总裁轮值管理制度》,该制度全文详见2025年12月31日的披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议逐项审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

14、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

15、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

16、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

17、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

18、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

19、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

20、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

21、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

22、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

23、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

24、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

25、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

26、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

27、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

28、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

29、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

30、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

31、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

32、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

33、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

34、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

35、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

36、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

37、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

38、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

39、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

40、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

41、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

42、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

43、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

44、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

45、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

46、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

47、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

48、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

49、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

50、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

51、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

52、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

53、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

54、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

55、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

56、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

57、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

58、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

59、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

60、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。