

创业软件股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月7日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意提名凌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于同意提名应晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。提名推荐凌云先生为公司第五届董事会独立董事，提名推荐应晶先生为第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止，并提请公司股东大会审议。

2016年1月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举凌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举应晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。凌云先生、应晶先生任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

凌云先生、应晶先生简历及任职资格详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事董事会第十二次会议决议公告》（2016-001）。

截至本公告披露之日，凌云先生、应晶先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016年1月29日