

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2016-026

福建榕基软件股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事杨学圆先生提交的书面辞职报告，杨学圆先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，杨学圆先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，同时公司兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的 $1/2$ 。杨学圆先生的辞职申请自送达董事会时生效。

杨学圆先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨学圆先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按公司章程要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日