

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2016-073

南威软件股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月21日收到董事侯济恭先生的辞职报告，侯济恭先生因年龄原因，申请不再担任公司第二届董事会董事及董事会下设专门委员会的相应职务，但仍继续担任公司技术委员会主任。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，侯济恭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对侯济恭先生在任职公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司规范运行，控股股东吴志雄先生现提名张鹏程先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将本事项作为临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016年10月21日

附：张鹏程先生 个人简历

张鹏程，男，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，PMP。历任南威软件工程部经理、项目管理部经理、技术副总监、项目总监。现任南威软件副总经理、福建南威软件有限公司董事长、福建神威系统集成有限责任公司董事长。