

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2016-210

北京华宇软件股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）监事会于近日收到公司非职工代表监事陈华女士的书面辞职报告。陈华女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后仍在公司任职。

公司监事会接受陈华女士的辞职请求，公司及公司监事会对陈华女士在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。由于陈华女士辞去监事职务后，公司监事会人数不足三名。根据《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

公司监事会提名王子纯先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并于 2016 年 11 月 30 日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》。简历详见附件。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月一日

附件：

王子纯先生，中国国籍，1994 年 7 月出生，2016 年毕业于中国地质大学（北京），获得学士学位。2016 年至今任北京华宇软件股份有限公司审计专员一职，目前还兼任上海浦东华宇信息技术有限公司监事，华宇（大连）信息服务有限公司监事。

截至目前，王子纯先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条所规定的情形。