

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2016-161

江苏润和软件股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016 年 12 月 15 日收到公司非职工代表监事廉智慧女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，廉智慧女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，廉智慧女士的辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其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方可生效。在此之前，廉智慧女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行其职责。公司将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会选举。

截至本公告披露日，廉智慧女士直接持有公司 0.0176% 的股份，并通过“道通期货润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.0299% 的股份；本次离任后，廉智慧女士将严格遵守相关法律、法规规定以及本人所作的承诺：在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 15 日