

## 创业软件股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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

#### 一、董事、副总经理、董事会秘书辞职

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理董祖琰先生的书面辞职报告。董祖琰先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，董祖琰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，董祖琰先生未直接持有公司股份。辞去上述职务后，董祖琰先生将不担任公司其他职务。董祖琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对董祖琰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任董事会秘书、证券事务代表

为保证相关工作顺利进行，经董事会提名且经董事会提名委员会审查资格并同意，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定正式聘任公司董事胡燕女士（简历见附件）为公司董事会秘书，免去胡燕女士证券事务代表职务，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止；胡燕女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会决定聘任徐胜先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。徐胜先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

### 三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

#### 1、董事会秘书联系方式：

电话：0571-88925701

传真：0571-88217703

邮箱：huy@bsoft.com.cn

地址：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦

#### 2、证券事务代表联系方式：

电话：0571-88925701

传真：0571-88217703

邮箱：xus@bsoft.com.cn

地址：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日

## 附件（简历）：

**胡燕**，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学、会计学专业，本科学历，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。1998 年至今在创业软件工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、公司总经理助理。现任公司董事、董事会秘书、阜康投资监事长、创业南京监事、卫生技术公司监事。

截至本公告发布日，胡燕女士持有公司股票 60,000 股（其中 15,000 股为流通股，45,000 股股权激励计划授予的限制性股票），与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

**徐胜**，男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，具有法律职业资格证书，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2006 年至今在创业软件工作，历任公司证券法务部经理助理、证券法务部副经理，现任公司证券事务代表、证券法务部经理。

截至本公告发布日，徐胜先生持有公司股票 105,000 股（其中 26,250 股为流通股，78,750 股股权激励计划授予的限制性股票），与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。