

软控股份有限公司 关于独立董事辞职及增选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事荣健女士的书面辞职报告。荣健女士因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。辞职后，荣健女士不再担任公司任何职务。公司对荣健女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

为了保证公司董事会工作的正常进行，2017年7月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，董事会同意提名张静女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。张静女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站

（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证

券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2017年7月12日

附件：

张静女士，中国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士学历，注册会计师。2005年至今，在青岛职业技术学院担任会计学任教工作。张静女士未持有公司股票，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。