

鼎捷软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）董事会于日前收到了公司董事卢一言先生的辞职报告，卢一言先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，卢一言先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司召开第三届董事会第二次会议进行董事的补选工作，公司独立董事就该事项出具了独立意见。

公司董事会对卢一言先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一七年七月二十六日