

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2017-061

软控股份有限公司

关于公司副总裁兼财务总监辞职的公告

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”）董事会于近日收到副总裁、财务总监龙进军先生的书面辞职报告。龙进军先生因工作调整原因，申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。龙进军先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，龙进军先生持有公司股份295,800股，占公司股份总数0.032%。龙进军先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。

公司及公司董事会对龙进军先生任职副总裁、财务总监期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司副总裁兼财务总监辞职的议案》，《软控股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，在未正式聘任新的财务总监之前，公司董事会指定会计机构负责人向坤宏先生代行财务总监职责。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已对龙进军先生辞去公司副总裁、财务总监发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二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>）。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2017年11月22日