

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：临 2017-048

中国软件与技术服务股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事王劲先生提交的书面辞职报告，王劲先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

鉴于王劲先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，王劲先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，王劲先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对王劲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日