

江苏润和软件股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）董事会于2018年1月18日收到公司总裁周红卫先生提交的书面辞职报告，鉴于公司发展战略的需要，为了更好地集中精力布局公司的中长期发展规划，周红卫先生申请辞去公司总裁职务。辞去公司总裁职务后，周红卫先生仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时起生效。

周红卫先生目前直接持有公司 44,242,066 股股份，占公司总股本的 6.18%，周红卫先生与一致行动人姚宁先生通过直接和间接持股的方式共同控制公司 26.98%的股份，为公司实际控制人。

周红卫先生在担任公司总裁期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对周红卫先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

公司于2018年1月18日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任陈斌先生为公司总裁同时免去其高级副总裁职务的议案》，经董事长周红卫先生提名，并由公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈斌先生担任公司总裁，任期自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时免去其高级副总裁职务。陈斌先生个人简历如下：

陈斌先生，1965 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任嘉腾系统有限公司中国区总经理、江苏宏图高科技股份有限公司总裁、宏图三胞高科技技术有限公司总裁、三胞集团有限公司高级副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司董事、麦考林有限公司董事长。2015 年 6 月起担任江苏润和软件股份有限公司副总裁，2015 年 10 月起任公司高级副总裁，2017 年 5 月起任公司董事。

陈斌先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018年1月18日