

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2018-019

江苏润和软件股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2018 年 2 月 13 日收到公司董事钟峻先生的书面辞职报告。钟峻先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，钟峻先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，钟峻先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

截至本公告日，钟峻先生持有公司股票 3,000,000 股。钟峻先生原定任期为 2016 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日。钟峻先生在离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

公司对钟峻先生在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日