

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2018-031

南威软件股份有限公司

关于公司董事违规减持公司股票的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 19 日接到董事、副总经理张鹏程先生关于家属减持其本人证券账户持有的公司股票的通知。根据有关规定，张鹏程先生的证券账户本次股份变动属违规减持情形，现将相关事项公告如下：

一、本次减持公司股票的基本情况

张鹏程先生自 2016 年 11 月起至今任公司董事、副总经理。2018 年 3 月 9 日，张鹏程先生的证券账户通过集中竞价交易卖出 97,000 股公司股票，成交均价 10.33 元/股，成交金额 1,002,010 元。截至本公告日，张鹏程先生尚持有公司股票 308,800 股。鉴于公司 2017 年年度报告披露时间为 2018 年 3 月 30 日，其证券账户上述交易行为违反《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》第十三条关于董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前 30 日内禁止买卖公司股票的窗口期规定；同时，上述交易未按照《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》第十一条的规定及时履行交易报备。

经与张鹏程先生核实，因其平时工作繁忙，证券账户由家属代为管理，其家属在张鹏程先生不知情的情况下进行以上交易操作，张鹏程先生获知后已向公司正式函告。

除公司已于 2018 年 1 月 12 日披露的《2017 年年度业绩预增公告》（公告编号：2018-006）外，张鹏程先生未获悉 2017 年年度报告其他财务数据，交易时点无影响公司股价波动的敏感信息，不属于利用内幕信息进行交易，亦不属于短线

交易行为。张鹏程先生已根据《上海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》的规定于 2017 年 9 月 19 日报备减持计划（公告编号：2017-104）。

二、本事项的处理情况

1、张鹏程先生本人已认识到本次违规事项的严重性并进行了深刻反省，同时承诺：

（1）一定会加强对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》及《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》等相关法律法规和规范性文件的学习；

（2）今后将严格管理股票账户，勤勉履行自身义务，并就本次行为可能造成的负面影响向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。

2、公司对张鹏程先生进行了严厉的批评教育，要求其认真学习并严格执行相关法律法规和规范性文件。

3、公司将组织全体董事、监事、高级管理人员加强学习相关法律法规，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类事件的再次发生。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日