

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2018-048

南威软件股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 29 日收到公司董事、副总经理张鹏程先生的书面辞呈，张鹏程先生因工作繁忙，申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会相关委员职务、副总经理职务。张鹏程先生在辞去上述职务后，仍将担任公司子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）总经理、浙江易政信息技术有限公司（以下简称“浙江易政”）总经理。

张鹏程先生于 2004 年加入公司，多年来忠诚勤勉、恪尽职守，表现出优秀的工作能力和良好的职业素养。张鹏程先生作为福建南威及浙江易政主要负责人，全面负责两家公司的经营管理工作。自 2017 年福建南威以增资扩股方式引入战略投资者福建省电子信息（集团）有限公司后，福建南威的业务快速发展，同时浙江易政正处于市场全面开拓与推进时期，为专注提升两家子公司的核心竞争力和整体盈利能力，经慎重考虑后，张鹏程先生向董事会申请辞去公司董事、副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张鹏程先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于最低人数，不会影响董事会的正常运作。董事会对张鹏程先生在担任公司董事、副总经理期间所做的努力和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日