

江苏润和软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长周红卫先生提名，并由董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡传高先生担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第四十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

胡传高先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，胡传高先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。胡传高先生个人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

胡传高先生的联系方式如下：

办公电话：025-52668518

办公传真：025-52668895

电子邮箱：company@hoperun.com

联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2019年1月2日

附件：个人简历

胡传高先生，男，1972 年出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任南京邮电大学教师、江苏博事达律师事务所专职律师、江苏证监局监管干部、中国证监会公职律师、江苏交易场所登记结算公司副总经理、华鑫证券有限责任公司董事会秘书。2018 年 10 月至今任江苏润和软件股份有限公司副总裁。

胡传高先生未直接持有公司股份，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，不存在被列为失信被执行人的情形。