

江苏润和软件股份有限公司

关于公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成 暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告

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、监事会任期已经届满。公司于2020年2月10日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工监事，并召开了职工代表大会选举产生了第六届监事会职工监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会及高级管理人员的换届已经完成，任期自2020年2月10日起三年。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）公司第六届董事会成员

1、非独立董事：周红卫先生（董事长）、马玉峰先生、刘延新先生、钟毅先生、朱超先生、郭健先生

2、独立董事：杨春福先生、刘晓星先生、葛素云女士

3、董事会专门委员会：

（1）董事会战略委员会成员：周红卫先生、钟毅先生、刘晓星先生，其中主任委员由周红卫先生担任

（2）董事会审计委员会成员：葛素云女士、杨春福先生、刘延新先生，其中主任委员由葛素云女士担任

（3）董事会提名委员会成员：杨春福先生、刘晓星先生、马玉峰先生，其中主任委员由杨春福先生担任

（4）董事会薪酬与考核委员会成员：刘晓星先生、葛素云女士、马玉峰先生，其中主任委员由刘晓星先生担任

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，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情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）公司第六届监事会成员

- 1、非职工监事：桑传刚先生（监事会主席）、王媛媛女士
- 2、职工监事：赵澍先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，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情形。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

（三）公司第六届董事会高级管理人员

- 1、总裁：周红卫先生
- 2、高级副总裁：刘延新先生、马玉峰先生、钟毅先生
- 3、财务总监：马玉峰先生
- 4、董事会秘书：胡传高先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，胡传高先生已取得深圳证券交易所董秘资格证书。上述人员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情形。

二、公司部分董事、高级管理人员离任情况

（一）公司部分董事离任情况

因任期届满，公司第五届董事会董事、副董事长姚宁先生，董事陈斌先生，董事潘晓虎先生，独立董事洪磊先生，独立董事周斌先生届满离任。截至本公告

披露日，姚宁先生直接持有本公司2.00%的股份，其一致行动人周红卫先生直接持有本公司4.17%的股份，两人通过共同控制江苏润和投资科技集团有限公司控制本公司11.46%表决权的股份，合计控制本公司17.64%表决权的股份；陈斌先生、潘晓虎先生、洪磊先生、周斌先生未持有本公司股票。姚宁先生、陈斌先生、潘晓虎先生、洪磊先生、周斌先生在离任后将严格遵守《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、法规及相关承诺。此外，姚宁先生、陈斌先生、潘晓虎先生、洪磊先生、周斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）公司部分高级管理人员离任情况

因任期届满，公司财务总监邵峰先生届满离任。截止本公告披露日，邵峰先生直接持有本公司0.0357%的股份。邵峰先生所持公司股份将严格按照《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、法规的规定进行管理。此外，邵峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020年2月10日