

股票编码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2012-008

软控股份有限公司 关于公司监事辞职及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到监事会主席郑雷先生的书面辞职报告，郑雷先生因个人工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，继续担任公司证券事务代表、资本与规划发展部副部长职务。

郑雷先生的辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效，在此之前，郑雷先生仍将继续依照法律、法规和公司《章程》的规定履行公司监事职务。

公司对郑雷先生任职监事期间对公司所做的贡献予以肯定，并表示诚挚的谢意。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第四届监事会第十一次会议审议，补选薛红丽女士担任公司第四届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。

经监事会审查，薛红丽女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2012年3月21日

附：

薛红丽女士：中国籍，无境外居留权，42岁，大学本科。曾在青岛制药股份有限公司、青岛国风集团金海制药有限责任公司工作。自2003年7月加入本公司，2011年7月起担任本公司财务管理部副部长。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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。