

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2014-074

软控股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任新总裁的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到公司总裁王金健先生提交的书面辞职报告，王金健先生因个人工作调整原因申请辞去公司总裁及子公司的相关职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。

王金健先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务，公司董事会衷心感谢王金健先生担任总裁期间为公司做出的贡献。

公司董事长袁仲雪先生提名，公司董事会提名委员会审议，经公司2014年10月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，公司拟聘任郑江家先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满。《软控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》详见2014年10月29日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就王金健先生辞职及聘任郑江家先生为公司总裁发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司总裁辞职及聘任新总裁发表的独立意见》详见2014年10月29日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2014年10月27日

附件：

郑江家先生：中国籍，无境外居留权，41岁，学士。1998年5月加入本公司，先后担任公司配料系统事业部总经理，总裁助理，常务副总裁。未持有公司股票，与其他董监事及高管、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。