

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2015-008

软控股份有限公司

关于公司聘任副总裁及原副总裁辞职的公告

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”）总裁提名，公司第五届董事会提名委员会审核，公司拟聘任于明进先生为公司副总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。于明进先生的简历详见附件。

公司董事会于近日收到公司副总裁闫立远先生提交的书面辞职报告，闫立远先生因个人年龄原因和工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。辞去副总裁后，将继续担任全资子公司青岛软控重工有限公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司于2015年3月18日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》，《软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》详见“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，公司独立董事已就聘任于明进先生为公司副总裁及闫立远先生辞职的议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的意见》详见“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

2015年3月18日

附件：

于明进先生：中国籍，无境外居留权，47岁，本科学历。2000年加入软控股份有限公司工作，先后担任公司生产管理部经理、橡胶系统事业部总经理的职务。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。