

北京久其软件股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月23日收到公司董事长兼总经理赵福君先生提交的书面辞职申请。基于公司战略规划考虑，为了进一步推动公司治理结构的完善与优化，赵福君先生申请辞去其兼任的公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司董事长职务，组织公司董事会及战略发展委员会相关工作，忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定，赵福君先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司对赵福君先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

经公司董事长赵福君先生推荐，董事会提名委员会审查并提名，2012年11月26日召开的公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司董事、常务副总经理施瑞丰先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起自第四届董事会届满时止。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2012年11月27日