

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2014-090

北京久其软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2014 年 12 月 30 日收到公司现任独立董事刘汝林先生提交的书面辞职申请。由于其个人原因，刘汝林先生申请辞去公司独立董事职务、董事会战略发展委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务及董事会提名委员会委员职务。

刘汝林先生辞去独立董事职务，将不会导致公司董事会成员人数和构成不符合《公司章程》的规定，因此根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘汝林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。同时，公司将尽快完成有关董事会专门委员会委员的补选工作。

公司对刘汝林先生担任独立董事期间的勤勉工作，以及为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢！

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2014 年 12 月 31 日