

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2015-111

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 2015 年 11 月 30 日收到公司现任独立董事祝卫先生提交的书面辞职申请。由于其个人原因，祝卫先生申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会委员职务、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。

祝卫先生辞去独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，祝卫先生的辞职申请将在公司股东大会选举出独立董事填补其缺额后生效。公司第五届董事会第二十七次（临时）会议已提名两位独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司对祝卫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

2015 年 12 月 2 日