

江苏润和软件股份有限公司

关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月13日收到公司董事会秘书、财务总监黄维江先生提交的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去董事会秘书、财务总监职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2013年9月13日送达公司董事会时起生效。黄维江先生在辞去公司董事会秘书、财务总监职务后，将继续担任公司董事职务。黄维江先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

黄维江先生目前直接持有公司750,000股股份，根据其在招股说明书和上市公告书中所作的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。除此之外，黄维江先生未作出其他股份锁定承诺。截至公告日，黄维江先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺，在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。

黄维江先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对黄维江先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董

事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由董事朱祖龙先生代行董事会秘书的职责。

朱祖龙先生联系方式：

联系电话：025-52668518

传真号码：025-52668895

电子邮箱：company@hoperun.com

通讯地址：南京市雨花台区铁心桥工业园

邮编号码：210012

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013年9月13日