

江苏润和软件股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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于2013年10月11日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任朱祖龙先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

朱祖龙先生简历如下：

朱祖龙先生，男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长，马鞍山统力回转支承有限公司监事、供应部长，华普天健会计师事务所（北京）有限公司项目经理、项目总监、分所现场负责人等职，2013年7月起任江苏润和软件股份有限公司财务主管，现任江苏润和软件股份有限公司董事。

朱祖龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十七条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013年10月11日