

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2013-087

江苏润和软件股份有限公司 关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于 2013 年 9 月 13 日指定公司财务总监朱祖龙先生代行董事会秘书职责，至今已三个月。根据相关规定，自 2013 年 12 月 13 日起，由公司董事长周红卫先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

周红卫先生联系方式：

联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号

联系电话：025-52668518

传 真：025-52668895

电子邮箱：company@hoperun.com

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 12 日