

江苏润和软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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2015年10月8日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。董事会同意聘任陈斌先生担任公司高级副总裁职务，任期自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

陈斌先生简历如下：

陈斌先生，1965年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任嘉腾系统有限公司中国区总经理、江苏宏图高科技股份有限公司总裁、宏图三胞高科技技术有限公司总裁、三胞集团有限公司高级副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司董事、麦考林有限公司董事长。2015年6月起担任江苏润和软件股份有限公司副总裁。

陈斌先生通过“道通润丰1号资产管理计划”间接持有公司0.05%的股份，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》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3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发表了一致同意的独立意见。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

2015年10月8日