

江苏润和软件股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

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”）第四届董事会、监事会任期届满。公司于2016年3月15日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日下午召开第五届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，具体人员组成如下：

1、公司第五届董事会成员

非独立董事：周红卫（董事长）、姚宁（副董事长）、朱祖龙、钟峻、周帮建
独立董事：杜宁宁、洪磊、杨春福、刘晓星

2、公司第五届监事会成员

非职工监事：桑传刚（监事会主席）、廉智慧
职工监事：吴昊

3、公司第五届董事会高级管理人员

总裁：周红卫
高级副总裁：陈斌、钟峻
财务总监、董事会秘书：朱祖龙

由于任期届满，公司第四届董事会非独立董事孙强先生，独立董事张顺颐先生，独立董事骆威先生，监事会主席、职工监事周庆先生届满离任，离任后不再担任公司任何职务；非独立董事、高级副总裁马玉峰先生届满离任，离任后不再担任公司董事、高级副总裁职务，继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，孙强先生直接持有公司1.89%的股份，并通过江苏润和

投资集团有限公司间接持有公司 2.14%的股份，通过“道通期货润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.03%的股份；马玉峰先生直接持有公司 0.85%的股份，通过江苏润和投资集团有限公司间接持有公司 0.71%的股份，通过“道通期货润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.03%的股份；周庆先生通过江苏润和投资集团有限公司间接持有公司 0.36%的股份；张顺颐先生、骆威先生未持有本公司股票。本次离任后，孙强先生、马玉峰先生和周庆先生将严格遵守相关法律、法规规定以及本人所作的承诺：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。

上述各位在担任公司董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对各位在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 15 日