

江苏润和软件股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监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“本公司”、“公司”）于2016年12月15日收到公司非职工代表监事廉智慧女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，廉智慧女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。。廉智慧女士的辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

截至本公告披露日，廉智慧女士直接持有公司0.0176%的股份，并通过“道通期货润丰1号资产管理计划”间接持有公司0.0299%的股份；本次离任后，廉智慧女士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。除此之外，廉智慧女士未作出其他股份锁定承诺。截至本公告日，廉智慧女士严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺，在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司于2017年01月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，选举王媛媛女士担任公司第五届监事会非职工监事，任职期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。

王媛媛女士简历如下：

王媛媛，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南

京艾克丝兰特服饰有限公司业务员，南京华瑞服装有限公司外贸业务员。2013年4月至今，担任公司企宣主管、党委委员、党群部副部长。

王媛媛女士直接持有公司0.0030%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。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2017年1月19日