

江苏润和软件股份有限公司

关于职工监事变更的公告

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“公司”、“本公司”）监事会于2018年4月25日接到职工监事吴昊先生的书面辞职报告。吴昊先生因工作变动原因辞去公司职工监事职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，吴昊先生的辞职报告自选出新的职工监事就任之日起生效。公司对吴昊先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截止本公告日，吴昊先生持有公司336,000股股份，占公司总股本的0.04%。吴昊先生原定职工监事的任期为2016年3月15日至2019年3月14日。吴昊先生离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。

公司于2018年4月25日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，选举赵澍先生为公司第五届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。赵澍先生个人简历如下：

赵澍先生，1974年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任捷开通讯（深圳）有限公司，运营中心总经理/TCL品牌执委会委员。2010年3月至今任江苏润和软件股份有限公司智能终端事业部销售总监。

赵澍先生未直接持有公司股份，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

2018 年 4 月 25 日