

江苏润和软件股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）于 2018 年 7 月 6 日收到公司董事会秘书朱祖龙先生提交的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2018 年 7 月 6 日送达公司董事会时起生效。朱祖龙先生在辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。朱祖龙先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，朱祖龙先生直接持有公司 2,300,000 股的股份。朱祖龙先生原定董事会秘书任期为 2016 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 14 日。朱祖龙先生在离任后将遵守《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、法规进行管理。此外，朱祖龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对朱祖龙先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长周红卫先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

周红卫先生联系方式：

联系电话：025-52668518

传真号码：025-52668895

电子邮箱：company@hoperun.com

联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号

邮编号码：210012

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018年7月6日