

鼎捷软件股份有限公司

关于职工监事辞职及增补的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事徐旻女士的书面辞职申请。徐旻女士因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

徐旻女士未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2015年1月19日召开公司职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举刘波先生担任公司第二届监事会职工监事（个人简历见附件），任期与第二届监事会任期相同。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

监事会

二零一五年一月十九日

简历：

刘波先生：男，中国国籍，1976年出生。2001年11月至2008年12月分别担任鼎捷软件股份有限公司(原名神州数码管理系统有限公司)系统规划师、业务部经理、总监；2009年1月迄今任鼎捷软件股份有限公司事业部总经理、中国区制造事业群助理总裁。

刘波先生未持有公司股份，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。