

鼎捷软件股份有限公司

关于公司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”）监事会于近日收到监事会主席陈义忠先生的书面辞职申请。陈义忠先生因工作安排原因，申请辞去公司监事会主席的职务，辞职后将仍在公司担任原职务。

陈义忠先生未持有公司股份，自担任公司监事会主席以来，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，公司监事会拟选举马晓琳女士担任公司第二届监事会监事（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
二零一六年三月二十五日

简历：

马晓琳女士：中国国籍，1989 年出生。2013 年 7 月至 2014 年 7 月任职于德邦物流股份有限公司财务规划部负责财务信息披露；2014 年 8 月迄今任职于鼎捷软件股份有限公司证券部。

马晓琳女士未持有公司股份，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。