

鼎捷软件股份有限公司 关于公司董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）董事会于日前收到了公司董事黄锦禄先生的辞职申请，黄锦禄先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对黄锦禄先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事。经公司董事会提名，第二届董事会第十七次会议审议通过，推选陈建勇先生为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束，并接任战略委员会委员职务，任期与第二届委员会任期相同。并同意将以上事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项出具了独立意见。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一六年九月十二日

简历如下：

陈建勇先生：中国台湾籍，1971年出生，硕士。1997年8月至2007年9月，分别任远东航空股份有限公司专员、经理、副协理；2007年10月至2008年12月，任鼎新电脑股份有限公司处长；2009年1月至2014年5月，任鼎新电脑股份有限公司财务副总裁；2014年5月至今，任鼎捷软件股份有限公司财务总监职务。

陈建勇先生直接持有公司股份 39,000 股限制性股票，并通过承勇企业管理咨询（上海）有限公司间接持有公司普通股 132,627 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。