

创业软件股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举叶建先生、贾驰女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，叶建先生、贾驰女士将与公司职工代表监事李军女士组成第六届监事会。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

创业软件股份有限公司

监事会

2017年9月20日

附 件：

1、叶建先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 MBA。曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆(天津)国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，历任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，现任创业软件股份有限公司监事会监事、监事会主席，杭州联旗科技有限公司执行董事。

截至本公告发布日，叶建先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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 3.2.3 条所规定的情形。

2、贾驰女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾就职于浙江东方集团股份有限公司，现任浙江工商大学副教授，创业软件股份有限公司监事会监事。

截至本公告发布日，贾驰女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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 3.2.3 条所规定的情形。

3、李军女士，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999 年至今在创业软件股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理等职务，现任创业软件股份有限公司总裁助理、财务副总监。

截至本公告发布日，李军女士持有公司股票 75,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及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 3.2.3 条所规定的情形。

李军女士持有的 75,000 股系公司股权激励计划授予之限制性股票，其中 18,750 股已经解锁，剩余 56,250 股仍在锁定期，因李军女士被选举为公司第六届监事会职工代表监事，按照《上市公司股权激励管理办法》第十八条的规定，将对仍在锁定期的 56,250 进行回购注销。

