

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2019-018

浪潮软件股份有限公司

关于董事长和董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王柏华先生、王静莲女士的辞职报告。因工作原因，董事王柏华先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务，董事王静莲女士申请辞去公司董事、副董事长、审计委员会委员职务。公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了上述事项，具体内容详见公司 2019-009 号公告。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王柏华先生、王静莲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在此期间，王柏华先生、王静莲女士将继续履行公司董事会相关职务。

公司董事会对王柏华先生、王静莲女士任职期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日