

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2015-054

## 南威软件股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月15日收到公司董事周伟贤先生的书面辞职报告，周伟贤先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周伟贤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，周伟贤先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对周伟贤先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015年9月15日