

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2015-069

南威软件股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于2015年10月29日收到公司监事许辉奇先生的书面辞职报告，许辉奇先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务；辞职后，许辉奇先生仍将担任公司重点行业应用事业部总经理。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，许辉奇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司已召开第二届监事会第十次会议推选了监事候选人，许辉奇先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，许辉奇先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

截至本公告日，许辉奇先生直接持有公司股票28,800股。许辉奇先生将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理所持公司股份，离职后六个月内不转让其所持有的该等股份，在离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。

公司监事会对许辉奇先生任职期间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

监事会

2015年10月29日