

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-034

南威软件股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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2017年3月22日收到公司财务总监郑金聪先生的辞职报告。郑金聪先生因个人原因，向董事会请求辞去财务负责人的职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。郑金聪先生辞职后在本公司不再担任其他职务。公司董事会对郑金聪先生在担任公司财务负责人期间作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2017年3月22日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理吴志雄先生提名，同意聘任曾志勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。

公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年3月22日

曾志勇先生简历：

曾志勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、南威软件财务中心总经理。现任南威软件财务总监。