

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-033

南威软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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第三届监事会第一次会议于2017年3月22日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼3楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会前由全体监事推举陈周明先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2017年3月22日

陈周明先生简历：

陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任南威软件营销中心总监、监事会主席。