

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司于2016年5月13日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任刘延新先生担任公司高级副总裁职务，任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。个人简历如下：

刘延新先生，1968年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任中国建设银行山西分行信息技术管理部、国际业务部总经理，迎泽支行、长治分行行长，中国建设银行信息技术管理部副总经理。

刘延新先生未持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日