

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2016-013

江苏润和软件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）于2016年2月5日收到公司独立董事骆威先生提交的书面辞职报告。骆威先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。骆威先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于骆威先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，骆威先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，骆威先生将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

骆威先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对骆威先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年2月5日