

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-025

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于补选刘彬先生为审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员陈露女士由于个人原因已向董事会申请辞去其担任的董事职务及董事会审计委员会委员职务。陈露女士的辞职报告于2017年8月17日送达公司董事会时生效。公司于2017年11月2日召开的2017年第三次临时股东大会补选刘彬先生为非独立董事。

根据《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》规定，结合公司董事会人员组成的实际情况，现对公司董事会审计委员会成员进行如下调整，补选刘彬先生为审计委员会委员，其它成员不变。审计委员会任期与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2018年4月23日