

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2018-135

北京久其软件股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王新先生提交的书面辞职信。王新先生因个人原因，申请辞去公司董事和董事会战略发展委员会委员职务，其辞职后将不再在上市公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王新先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王新先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，王新先生持有公司股份 16,378,304 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，因王新先生于任期届满前辞去董事职务，故应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

王新先生所持公司股份将严格按照上述规定及其他相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

公司董事会对王新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018 年 12 月 19 日