

福建博思软件股份有限公司

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。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王敏女士的书面辞职报告，因公司原股东福建省财政信息中心所持公司全部股权划转事项已办理完成，王敏女士申请辞去公司第三届董事会董事职务。王敏女士辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，王敏女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，王敏女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

董事会对王敏女士担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一九年三月五日