

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2022-045

中国软件与技术服务股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2022年8月26日收到监事会主席刘昕女士的书面辞职报告。刘昕女士因工作原因，请求辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘昕女士的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，刘昕女士将于公司通过法定程序产生新的监事、监事会主席之前继续履职。公司将于2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会，选举新的增补监事。

辞去监事、监事会主席后，刘昕女士将继续担任公司纪委书记。

公司董事会、监事会对刘昕女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年8月29日