

证券代码： 600536

证券简称： 中国软件

公告编号： 2023-036

中国软件与技术服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会于2023年6月10日收到公司独立董事荆继武先生提交的书面辞职报告，荆继武先生因工作变动申请辞去公司独立董事职务。

鉴于荆继武先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，荆继武先生的辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职报告生效之前，荆继武先生仍继续履行职责。公司将依照有关规定尽快完成独立董事补选。

公司董事会对荆继武先生在任职期为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司第七届董事会、第七届监事会已于2023年5月10日届满，公司正在积极筹备换届工作，在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照有关法律法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司将根据相关工作进展情况，尽快推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年6月12日