

证券代码： 600536

证券简称： 中国软件

公告编号： 2023-046

中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 8 月 9 日收到孙迎新先生提交的辞职报告，其因工作调整，请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；同时其也已向子公司麒麟软件董事会提交了辞职报告，其因工作调整，请求辞去麒麟软件董事职务。

根据《公司法》等法律法规以及本公司和麒麟软件公司章程等相关规定，孙迎新先生上述辞职自《辞职报告》送达之日生效。

公司董事会对孙迎新先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

公司将于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》，选举产生新的增补董事。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日