

证券代码： 600536

证券简称： 中国软件

公告编号： 2024-053

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2024年6月17日收到公司独立董事李新明先生提交的书面辞职报告，李新明先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。

鉴于李新明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，李新明先生的辞职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，李新明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。

公司董事会对李新明先生在任职期间为公司发展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

2024年6月17日