

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-039

上海宝信软件股份有限公司 董事辞职公告

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。

2017年9月29日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张朔共先生辞去第八届董事会董事、战略委员会委员的书面辞职报告。根据《公司章程》及相关治理文件，该辞职报告即日生效。

张朔共先生因达到法定退休年龄，辞去第八届董事会董事、战略委员会委员。辞职后，张朔共先生不在公司担任任何职务。

张朔共先生辞职没有需要引起公司董事会、监事会、股东注意的事项。

公司董事会对张朔共先生担任董事、战略委员会委员期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2017年9月30日