

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-044

## 上海宝信软件股份有限公司 委员会委员辞职公告

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10月27日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱湘凯先生辞去第八届董事会薪酬与考核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。

朱湘凯先生因工作原因，辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员。朱湘凯先生仍担任公司第八届董事会董事、战略委员会委员、总经理。

朱湘凯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。

公司董事会对朱湘凯先生担任薪酬与考核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10月28日