

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-057

南威软件股份有限公司 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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月10日收到公司独立董事吴怡女士提交的书面辞呈。吴怡女士因个人工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员召集人、战略委员会和提名委员会委员职务。

吴怡女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，吴怡女士将不在担任公司任何职务。

鉴于吴怡女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，吴怡女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快按照有关规定补选独立董事，在此之前吴怡女士仍将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。

吴怡女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对吴怡女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年4月11日