## 东华软件股份公司

## 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称"公司")董事会 2015 年 12 月 11 日收到公司独立董事耿建新先生的书面辞职报告。因个人原因耿建新先生请求辞去公司独立董事之职,同时一并辞去董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后,耿建新先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于耿建新先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,根据《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》的有关规定,耿建新先生辞职报告将在将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间,耿建新先生仍将继续履行独立董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定,尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议。

公司董事会对耿建新先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责以及为公司规范运作和健康发展所作的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一五年十二月十二日