

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-040

高伟达软件股份有限公司 关于张小玲女士辞去公司董事、总经理职务的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理张小玲女士的书面辞职申请，张小玲女士因个人原因申请辞去公司董事会董事和总经理职务，辞职后继续在公司任职。张小玲女士的辞职申请，自送达董事会之日起生效。

张小玲女士将继续遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

公司董事会、经营管理层对张小玲女士在公司任职董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2015年12月14日