

上海众盟软件科技股份有限公司 董监高变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年3月7日收到董事李娅楠递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1429%。李娅楠辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

李娅楠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李娅楠小姐辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，李娅楠小姐仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

李娅楠小姐在职期间为公司董事，其离职不会对公司生产、经营

产生不利影响。公司将尽快选举新的董事。

三、备查文件

李娅楠的《辞职报告》。

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2016年3月8日