

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-137

高伟达软件股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日分别收到公司股东代表监事、监事会主席张文利先生以及职工代表监事赵永莉女士递交的辞去监事的书面申请。张文利先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会股东代表监事、监事会主席职务，赵永莉女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，张文利先生、赵永莉女士仍在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张文利先生、赵永莉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，张文利先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，赵永莉女士的辞职申请将于公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效，在个人辞职申请生效前，张文利先生、赵永莉女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

截止本公告日，张文利先生、赵永莉女士未持有公司股份。

公司及公司监事会对张文利先生、赵永莉女士任职公司监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2016年12月12日