

## 高伟达软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日收到公司董事关银星（Kwong Yong Sin）先生的书面辞职申请，希望辞去公司董事职务。关银星先生表示公司第二届董事会换届在即，鉴于关银星先生为公司股东银联科技有限公司（以下简称“银联科技”）（Silver Team Technology Limited）的股东代表董事，关银星先生和银联科技将不再寻求在新一届董事会连任公司董事职务。同时银联科技在原始股份解禁后减持公司股票，截止目前其持有公司股票占比已降至 10% 以下。银联科技及关银星先生从公司利益出发，希望由能够持续为公司生产经营发挥重要力量的人选接任董事职务。关银星先生辞职后将不在公司担任其他职务。

鉴于关银星先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的法定最低人数，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》及《公司章程》等规定，关银星先生的辞职应当在股东大会选举出新任董事填补其缺额后生效。在此之前，关银星先生仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行董事的相关职责。

关银星先生将继续遵循《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、经营管理层对关银星先生在公司任职董事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

2017年3月7日