

山东金软科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2017年3月27日收到副总经理王伟递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王伟辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

王伟的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司原有经营团队将接手王伟女士的工作，在工作未交接完之前王伟女士将继续履行副总经理职责，因此王伟女士的辞职对公司日常经营活动未产生不良影响。

三、备查文件

王伟女士递交的辞职报告。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日