

## 鼎捷软件股份有限公司 关于公司董事辞职及补选的公告

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。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于近日收到了公司董事王燕女士的辞职申请，王燕女士因个人原因辞任神州数码信息服务有限公司（简称神州信息 SZ. 000555）董事会秘书一职，因此申请辞去本公司第三届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王燕女士不持有公司任何股份。根据相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王燕女士在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司股东 Digital China Software (BVI) Limited(神州信息子公司)推荐，并经公司提名委员会审查及第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意提名张云飞女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。张云飞女士简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会  
二零一八年一月十九日

附：公司董事候选人简历

**张云飞女士：**研究生学历。1997年至2000年，担任联想神州数码经营计划部副总经理；2000年开始，历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理；2016年3月至2017年12月，任神州数码集团股份有限公司财务总监。2018年1月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

张云飞女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。