

山东金软科技股份有限公司 董事变动公告（辞职）

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2018年4月11日收到董事宋文杰递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。宋文杰辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

宋文杰因个人原因辞去董事职务。

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

宋文杰的辞职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

宋文杰女士在职期间，除担任公司董事职务外，未担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就职之前，宋文杰女士继续履行董事职责。宋文杰女士辞去董事职务，对公司目前的生产经营

无重大影响。公司董事会对宋文杰女士在董事会任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

宋文杰女士的《辞职报告》。

山东金软科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日