

无锡久源软件股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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2018年5月4日收到董事长、财务总监吴鹏云递交的辞职报告。该辞职董事长、财务总监持有公司股份1,800,928股，占公司股本的17.06%。吴鹏云辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

吴鹏云因个人原因辞职。

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

吴鹏云的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举新的董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，吴鹏云女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新的董事，在公司选举出新任董事前，吴鹏云女

士仍按照相关规定继续履行董事职责。吴鹏云女士此次辞去董事长及财务总监职务不会对公司的生产经营活动产生影响。

三、备查文件

吴鹏云的辞职报告

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年5月4日