

无锡久源软件股份有限公司 董事辞职公告

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日收到董事吴国峰递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴国峰辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

吴国峰因个人原因辞职。

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

吴国峰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，吴国峰先生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，吴国峰先

生仍按照相关规定继续履行董事职责。吴国峰先生此次辞去董事职务不会对公司的生产经营活动产生影响。

三、备查文件

吴国峰的辞职报告。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年5月4日