

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 6 月 26 日收到董事兼董事会秘书张扬波递交的辞职报告。该辞职董事兼董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张扬波辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张扬波因个人原因辞职。

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

张扬波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，张扬波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

在公司选举出新任董事及董事会秘书前，张扬波

先生仍按照相关规定继续履行董事职责。张扬波先生此次辞去董事及董事会秘书职务不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张扬波的辞职报告。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年6月28日