

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 6 月 26 日收到董事陆旭军先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陆旭军先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

陆旭军因个人原因辞职。

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

陆旭军先生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，陆旭军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，陆旭军先生仍按照相关规定继续履行董事职责。陆旭军先生此次辞去董事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

陆旭军的辞职报告。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年6月28日