

## 无锡久源软件股份有限公司 监事会主席辞职公告

本公司及监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日收到监事会主席成丽梅递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。成丽梅辞职后不在担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

成丽梅因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。

### 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

成丽梅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监事，并召开监事会选举新的监事会主席。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事会主席前，成丽梅女士仍按照相关规定继续履行监事会主席及监事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新的监事，并召开监事会选举新的监事会主席，在公司选举出新任监事会主席前，成丽梅女士仍按照相关规定继续履行监事会主席及监事职责。成丽梅女士此次辞去监事会主席及监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

成丽梅的辞职报告。

无锡久源软件股份有限公司

监事会

2018年6月28日