

江苏润和软件股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2021年12月16日收到公司董事郭健先生提交的书面辞职报告，郭健先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，郭健先生不再担任公司任何职务。

郭健先生的辞职将导致公司兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的1/2。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，郭健先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效。在此之前，郭健先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将依照相关规定尽快补选新任董事。

截至本公告披露日，郭健先生未持有本公司股份。郭健先生在辞去董事职务后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。郭健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭健先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对郭健先生在担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2021年12月17日