

## 南京软智科技股份有限公司 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、辞职董监高基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2016年1月25日收到董事林清足先生递交的辞呈。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林清足先生辞职后不再担任公司董事职务，但继续受聘于公司全资子公司并从事相关业务工作。

#### （二）辞职原因

林清足先生因个人原因辞去其担任的公司董事职务。

### 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

林清足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》、《公司章程》的有关规定，林清足先生的离

职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就职前，林清足先生仍将按照相关规定履行董事的职责。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

林清足先生的辞职对公司的生产、经营无不利影响。

为保证公司董事会的正常履职，董事会已经提名贾鹏先生为公司第一届董事会董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会就林清足先生在任职期间勤勉尽责，对公司经营管理和发展作出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

1. 林清足的辞职报告；
2. 《第一届董事会第十二次会议决议》。

南京软智科技股份有限公司

董事会

2016年1月27日