

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2023-010

南威软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月13日收到公司董事吴劲敏先生递交的书面辞职报告。吴劲敏先生因工作原因，申请辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴劲敏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴劲敏先生在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2023年4月13日