

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-024

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈露女士提交的书面辞职报告，陈露女士因个人工作原因，申请辞去公司董事等一切职务。辞职后，陈露女士不再担任公司的任何职务。

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》和《公司章程》等规定，陈露女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，陈露女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，陈露女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对陈露女士担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017年8月28日