

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2023-005

## 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3月3日收到公司董事杨鹏先生递交的书面辞职报告。杨鹏先生因工作调动原因，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。

杨鹏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杨鹏先生在任职期间所做的努力和对公司发展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3月3日