

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2019-03027

鼎捷软件股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因工作调整，陆续先生申请辞去内审部负责人职务。公司董事会对陆续先生担任内审部负责人期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，陆续先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2019年3月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任朱佳莹女士（简历附后）为公司内审部负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十五日

简历如下：

朱佳莹女士，中国台湾籍，1974 年生，学士。曾任 KPMG 安候建业联合会计师事务所高级审计员。2001 年加入公司，历任鼎新电脑（公司台湾全资子公司）内审部负责人、商管部经理、财务部副总经理，现任公司内审部副总经理。

朱佳莹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，亦不存在被列入失信被执行人名单的情形。