

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2022-051

北京久其软件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事白萍女士提交的书面辞职报告，其因退休单位的相关要求，请求辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会提名委员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，白萍女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因白萍女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新的独立董事就任前，白萍女士仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

白萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，发挥了积极作用。公司董事会对白萍女士为公司所作出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年8月27日