

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

公佈監事變動

本公司董事會(「董事會」)宣佈以下有關監事之變動：

- (1) 顧銀萍女士(「顧女士」)已辭任本公司之職工代表監事，自二零一八年七月二十三日生效。
- (2) 張燕萍女士(「張女士」)已獲甄選及委任為本公司之新職工代表監事，自二零一八年七月二十三日起生效，以填補顧女士辭任該職位所產生之空缺。

顧銀萍女士辭任監事

董事會謹此宣佈，由於顧女士有意投放更多時間處理其個人事務，故顧女士已辭任本公司之職工代表監事，自二零一八年七月二十三日起生效。

顧女士確認與董事會及／或本公司監事會並無任何意見分歧，亦沒有與辭任有關之其他事項需本公司股東垂注。

董事會藉此機會對顧女士任期間為公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任張燕萍女士為監事

董事會欣然進一步宣佈，張燕萍女士已根據本公司之章程第118條獲本公司職工甄選及委任為本公司之新職工代表監事，自二零一八年七月二十三日起生效，以填補顧女士辭任該職位所產生之空缺。張女士之履歷詳情如下：

張燕萍女士

張女士，35歲，於2018年3月加入本公司，現任本公司證券事務代表。張女士畢業於南京大學商學院，碩士學位。彼長期負責股權投資等相關業務，曾任華夏世紀創業投資有限公司投資助理、國泰君安資產管理股份有限公司投資經理。

有關張女士獲委任為本公司之監事，彼等已各自與本公司訂立服務協議，自二零一八年七月二十三日開始，為期三年。根據張女士與本公司訂立之服務協議之條款，本公司將不會就彼擔任本公司之監事而向彼支付任何酬金。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，張女士(i)與本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)無在本公司之股份中持有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益；(iii)均無出任本公司及其附屬公司之任何其他職位；或(iv)無於本公佈日期過去三年擔任任何公開上市公司之董事職務。

除上文所披露者外，概無有關張女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無任何有關張女士之事宜需本公司股東垂注。

承董事會命

Jiangsu Nandasoft Technology Company Limited*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

董事長

朱永寧

南京，二零一八年七月二十三日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生(董事長)及吳清安先生，三名為非執行董事印壽榮先生、徐志斌先生及沙敏先生，三名為非執行董事印壽榮先生、徐志斌先生及沙敏先生及三名為獨立非執行董事謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(2)本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁及本公司網站www.nandasoft.com內。