

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) 因任期屆滿，陳建紅女士(「陳女士」)已退任本公司之職工代表監事，自二零二零年三月二十三日生效。
- (2) 曾璇女士(「曾女士」)已獲甄選及委任為本公司之新的職工代表監事，自二零二零年三月二十三日起生效，以填補陳女士退任該職位所產生之空缺。

監事退任

董事會謹此宣佈，由於任期屆滿，陳建紅女士已退任本公司職工代表監事一職，自二零二零年三月二十三日起生效。

陳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。

董事會藉此機會對陳女士任期間為公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任曾璇女士為監事

董事會欣然進一步宣佈，曾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，自二零二零年三月二十三日起生效，以填補陳建紅女士退任該職位所產生之空缺。曾女士之履歷詳情如下：

曾璇女士，32歲，金融學專業畢業。於2012年起，曾女士曾供職於江蘇省有色金屬華東地質勘查局，在企業投資及管理事務方面擁有較豐富的經驗。曾女士於2017年加入本公司，現供職於本公司董事長辦公室。

有關曾女士獲委任為本公司之監事，彼已與本公司訂立服務協議，自二零二零年三月二十三日開始，為期三年。根據曾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，曾女士(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，概無有關曾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，亦無任何有關曾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

中國南京，二零二零年三月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生(董事長)及吳清安先生，四名為非執行董事尹建康先生、徐志斌先生、徐浩先生及沙敏先生，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。

* 僅供識別