

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)

董事辭任

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，施中華先生(「施先生」)因希望投放更多時間於其個人的其他業務，故已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會委員職務，自二零二零年十二月二十九日起生效。

謝滿林先生(「謝先生」)因任期於二零二零年十二月二十九日屆滿，謝先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會主席職務，自二零二零年十二月二十九日起生效。董事會亦已接受其二位辭任有關職務。

施先生及謝先生確認，其與本公司董事會及監事會概無任何分歧，且概無任何其他與其辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝施先生及謝先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻。

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

主席

朱永寧

中國南京，二零二零年十二月二十九日

* 僅供識別

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(主席)及吳清安先生，四名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生和尹建康先生，三名為獨立非執行董事周美林先生、徐小琴女士及張正堂先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則的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。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i)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；(ii)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(iii)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香港聯合交易所有限公司網頁www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一欄及本公司網頁www.nandasoft.com內。