

山西泰和鑫软件股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西泰和鑫软件股份有限公司（以下简称“泰和鑫”或“公司”）董事会于2017年1月6日收到公司董事长郝奇杰先生的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事长辞职情况

董事长郝奇杰先生因公司整体发展规划需要申请辞去董事长职务，郝奇杰先生持有公司股份5272000股，总持股比例10.54%。郝奇杰先生辞职后依然履行董事长职责，仍担任董事职务，直至公司选出新任董事长。

二、备查文件

郝奇杰先生辞职申请

特此公告。

山西泰和鑫软件股份有限公司

