证券代码：600718　　证券简称：东软集团　　公告编号：临 2014-018

东软集团股份有限公司
七届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届三次董事会于 2014 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于更换董事的议案》，2014 年 6 月 24 日，本公司董事会收到笠野章的书面辞职申请书。因工作原因，笠野章申请辞去其所担任的公司董事职务。根据有关规定，笠野章的辞职即日起生效。董事会谨对笠野章在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

董事会提名石野诚任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十四日

附：石野诚简历

石野诚，男，日本籍，1959 年出生，静冈大学工学部大学院毕业。1984 年加入株式会社东芝，曾担任东芝解决方案株式会社中部分公司社长等职。现任东芝解决方案株式会社董事、执行董事、生产总负责人、府中解决方案中心负责人。