

三川智慧科技股份有限公司 关于独立董事刘文君先生逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司独立董事刘文君先生于2018年9月29日因病不幸逝世。

刘文君先生现任公司第五届董事会独立董事，第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，第五届董事会提名委员会主任委员。任职期间，刘文君先生恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了独立董事应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献。公司全体员工及董事会、监事会对刘文君先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢，同时对刘文君先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

刘文君先生去世后，公司董事会成员减少至8人，低于《公司章程》中要求的9人人数，且独立董事减少至2人，少于公司董事会成员的三分之一，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会将尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新的独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由李汉国先生、夏敏仁先生两位独立董事履行。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月七日