

四川久远银海软件股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李慧霞女士、监事冯梅女士和公司副总经理王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士的辞职申请。

李慧霞女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务；冯梅女士因工作变动申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司其他职务；王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士因公司业务管理调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后王卒先生、田志勇先生、单卫民先生、翟峻梓女士将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李慧霞女士、冯梅女士的辞职未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会和监事会的正常运作产生影响，辞职报告自送达董事会和监事会之日起生效。公司董事会和监事会将按照法定程序尽快完成公司董事和监事的补选等相关工作。王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，李慧霞女士持有公司股票3,513,685股，占公司股份总数的1.5665%；王卒先生持有公司股票2,827,500股，占公司股份总数的1.26%；田志勇先生持有公司股票1,852,500股，占公司股份总数的0.82%；单卫民先生持有公司股票1,852,500股，占公司股份总数的0.82%；翟峻梓女士持有公司股票1,267,500股，占公司股份总数的0.56%。李慧霞女士、王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士辞去相关职务后仍将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士的辞职基于公司业务管理调整的需要，有望继续在各自业务中发挥巨大作用。李慧霞女士、冯梅女士、王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

李慧霞女士、冯梅女士、王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对李慧霞女士、冯梅女士、王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日