

四川久远银海软件股份有限公司

关于公司董事会增补公司董事的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司于2019年12月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补詹开明先生为公司第四届董事会非独立董事，并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。詹开明先生简历如下：

詹开明，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，学士学历，高级工程师。1994年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1994年7月至1999年7月在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，任助理工程师、工程师等职务。1999年7月至2008年11月，在四川银海软件有限责任公司工作，历任社保软件部经理、研发中心总经理、公司副总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司副总经理、公司高级副总裁等职务。

詹开明先生长期从事软件产品研发和技术工作，在研发管理、软件工程、J2EE架构应用、数据库应用等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发工作和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖二等奖一项，三等奖三项。

截止目前，詹开明先生持有本公司股份1,852,500股，持股比例为0.82%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超

过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日