

四川久远银海软件股份有限公司 关于公司监事会增补公司监事的公告

本公司及监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日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意增补黄丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事，并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。黄丹女士简历如下：

黄丹，女，汉族，出生于1989年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师。2013年至2014年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作，2014年-2016年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

黄丹女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、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监事、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。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三十日