

四川久远银海软件股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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独立董事李飞先生的书面辞职申请，李飞先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，辞职后李飞先生不在公司担任其他职务。

李飞先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，李飞先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李飞先生将继续按照相关规定履行独立董事职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。

李飞先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李飞先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日