

四川久远银海软件股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事李飞先生因个人原因申请辞去公司独立董事、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职务，具体内容详见公司于2019年3月14日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

由于李飞先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年3月26日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，董事会同意增补李光金先生为公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），任期与第四届董事会任期一致。

独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见，同意增补李光金先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

独立董事候选人简历：

1、李光金

李光金，男，出生于 1965 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。就职于四川大学商学院，1997 年到 2001 年在四川联合大学管理工程系工作，先后担任系科研秘书、副系主任，2001 年到 2010 年，在四川大学工商管理学院工作，担任副院长，2010 年到 2012 年在四川大学财务处工作，担任财务处长，2012 年到 2017 年，在四川省工商联工作，担任省工商联副主席、省商会副会长，2017 年至今，在四川大学商学院从事科研与教学工作。

李光金先生未持有本公司股份，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、高级管理人员没有关联关系。李光金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李光金先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。