

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2020-060

四川久远银海软件股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会、监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”）第四届监事会任期将于2020年11月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2020年11月3日在公司会议室召开2020年职工代表大会，选举吴炜女士、陈家蓉女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。吴炜女士、陈家蓉女士将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司 董事会

二〇二〇年十一月五日

附件

四川久远银海软件股份有限公司

职工代表监事简历：

1、吴炜

吴炜，女，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历；1998年7月至2008年11月在四川银海软件股份公司从事软件开发、运营管理和渠道采购工作；2008年至今在四川久远银海软件股份有限公司工作从事渠道采购、投资公司管理、运营管理和项目管理等工作。

吴炜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。

2、陈家蓉

陈家蓉，女，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级人力资源管理师；2001年6月至2007年12日在四川维奥制药有限公司从事行政工作；2007年12月到2009年6月在成都和泰数据有限公司从事行政、人事工作；2009年7月进行入本公司工作。

陈家蓉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。