

四川久远银海软件股份有限公司

关于补选董事的公告

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”）于2021年6月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意补选李海燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日

附件：

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

李海燕女士，1974 年出生，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

李海燕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。