

四川久远银海软件股份有限公司 关于公司董事会聘任高级管理人员的公告

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2022年3月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任江洪先生为公司副总经理。现将相关事项公告如下：

董事会增选江洪先生为公司副总经理，任职期限与董事会五届一次会议聘用的公司经营团队一致。

江洪先生持有公司股份15,200股，持股比例为0.0048%，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。江洪先生未受过中国证券监督管理委员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。

公司独立董事已就本次聘任公司高级管理人员事宜发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日

简历:

1、江洪先生

江洪，男，汉族，1972年11月出生，大专学历。1995年8月参加工作，在成都旭光电子股份有限公司、成都亿立实业有限公司工作；1998年4月至2000年3月，任成都宏达电脑有限公司副总经理；2000年4月至2004年5月任四川托普科技集团有限公司事业部总经理；2004年6月至2005年5月任四川亿联科技有限公司副总裁；2005年6月至2008年12月在四川银海软件有限责任公司工作，任事业部销售总监，2008年11月起在本公司工作，历任事业部销售总监、事业部总经理、行业部总经理助理、行业部副总经理、总经理助理等职务，2021年1月至今，任公司副总裁兼医疗健康行业部总经理。

江洪先生持有本公司股份15,200股，持股比例为0.0048%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。