

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2023-019

四川久远银海软件股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年4月4日收到董事黄红英女士递交的书面辞职报告。因个人原因，黄红英女士申请辞去公司董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

截止本公告日，黄红英女士未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，黄红英女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响。黄红英女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。

黄红英女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄红英女士在任职期间对公司作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

二〇二三年四月四日