

四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职 暨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。

一、公司董事兼总经理辞职的情况

董事会近日收到公司董事、总经理杨波先生的书面辞职报告，杨波先生因工作变动，申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，杨波先生不再担任公司及控股子公司任何职务。董事会对杨波先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽职、为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，杨波先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作。杨波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，杨波先生未持有公司股份。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司战略规划，经第八届董事会第一次临时会议审议通过，董事会同意聘任刘健波先生为总经理，任期至本届董事会届满。刘健波先生个人简历详见附件。

董事会提名委员会已对上述人员任职资格进行审查，并发表同意意见。特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二日

附件：

刘健波，男，53岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国国籍。2000年8月进入公司，历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长、公司副总经理，现任公司董事。

刘健波先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不符合担任公司董事的情形。目前直接持有公司股份179,222股。

刘健波先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：刘健波先生与公司现任董事游志胜、李彦、游健、现任监事宋戈扬及副总经理李晓峰、吕学斌、胡术、程鹏同在四川大学任职；四川大学为公司第二大股东，直接持有公司6.97%的股份。