

四川久远银海软件股份有限公司

关于独立董事、董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事赵锡铭先生、董事周建先生、监事魏平女士和公司财务总监张光红女士的辞职报告。赵锡铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司提名委员会主任及战略委员会委员职务；董事周建先生因工作变动申请辞去董事职务；监事魏平女士因工作变动申请辞去监事职务；张光红女士因达到退休年龄申请辞去公司财务总监、成都兴政电子政务运营服务有限公司董事、新疆银海鼎峰软件有限公司监事职务。赵锡铭先生、周建先生、魏平女士和张光红女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵锡铭先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，赵锡铭先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，赵锡铭先生仍将依照法律和公司章程的规定履行独立董事职责；周建先生及魏平女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事及监事后生效，在此之前，周建先生及魏平女士仍将依照法律和公司章程的规定履行董事和监事职责；张光红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵锡铭先生、周建先生、魏平女士和张光红女士辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

公司对赵锡铭先生、周建先生、魏平女士和张光红女士在任期内对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2016年5月10日