

## 四川川大智胜软件股份有限公司 关于聘任副总经理暨董事会秘书的公告

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。

2011年10月26日，经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任副总经理暨董事会秘书的议案》，决定聘任吴芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至公司本届董事会任期届满。

吴芳女士简历如下：

吴芳，女，45岁，硕士，注册会计师。历任四川省财政学校教师、长城证券成都营业部财务主管、南方证券成都管理总部稽核部经理及营业部副总经理、闽发证券成都营业部投行部经理、招商银行成都分行投行部经理、音泰思计算机技术（成都）有限公司财务总监等职务。

吴芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其未持有公司股份，也未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。

吴芳女士与公司控股股东及实际控制人游志胜先生、持股5%以上股东、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴芳女士联系方式如下：

办公电话：028-85372650

传真电话：028-85372506

通信地址：成都市武科东一路七号

邮政编码：610045

电子信箱：wisesoft@wisesoft.com.cn

公司独立董事对此发表了“同意”意见，独立意见的具体内容登载于2011年10月27日的巨潮资讯网。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日