

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2022年3月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2022年3月28日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对下列议案进行表决，审议通过如下议案：

《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《四川久远银海软件股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理连春华先生提名，董事会拟聘任江洪先生为公司副总经理，任期与董事会五届一次会议聘用的公司经营团队一致。具体内容详见《关于公司董事会聘任高级管理人员的公告》（2022-019）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

- 1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
 - 2、独立董事的关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 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

附件简历：

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。