

四川川大智胜软件股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事刘阳女士因病于3月14日不幸逝世。

刘阳女士自2016年4月起担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，刘阳女士勤勉尽职、恪尽职守，以敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对刘阳女士的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

刘阳女士逝世后，公司董事会成员减少至8人，低于《公司章程》中要求的9人规定，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由雷维礼先生、范自力先生两位独立董事履行。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十六日