

## 四川川大智胜软件股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会于近日收到监事会主席张仰泽先生提交的辞职申请。张仰泽先生因退休原因,申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务,其辞去监事职务后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,张仰泽先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效。在新任监事就职前,张仰泽先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。公司及监事会向张仰泽先生在监事任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障监事会正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于2021年3月22日召开了第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意补选赵平先生(个人简历附后)为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

上述监事候选人当选后,公司第七届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司  
监 事 会  
二〇二一年三月二十三日

附件：赵平先生个人简历

赵平，男，45岁，大学学历，中国注册会计师非执业会员，中国国籍。历任中国民用航空西南管理局财务处主任科员、中国民用航空西南地区管理局纪检监察处任主任科员、成都西南民航巨龙实业有限公司财务经理，现任成都西南民航巨龙实业有限公司副总经理兼财务总监。

赵平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，赵平先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。