

四川川大智胜软件股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到宋万忠先生辞职报告。宋万忠先生因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，宋万忠先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，宋万忠先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对宋万忠先生在任职副总经理兼董事会秘书期间所作的贡献表示忠心的感谢。

2017年4月17日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任王洋女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

王洋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，王洋女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

王洋女士联系方式如下：

办公电话：028-68724787

通信地址：成都市武科东一路七号

邮政编码：610045

电子信箱：wangyangcdzs@163.com

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了“同意”意见，独立意见的具体内容登载于 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

特此公告。

附件：《王洋简历》

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十八日

附件:

王洋简历:

王洋，女，34岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2007年7月进入公司，历任科技部副部长，现任董事办主任、投资拓展办公室主任、总经理助理。

王洋女士不存在以下情形：（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；（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；（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。

王洋女士不属于人民法院认定的“失信被执行人”；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。

王洋女士与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、现任监事王安文、现任高级管理人员刘健波、田攀良、张建伟同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司8.01%的股份；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。