

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2024-035

四川久远银海软件股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表游新女士因退休原因辞去本公司证券事务代表职务。截止本公告披露日，游新女士未持有公司股份。公司及董事会对游新女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任廖礼波先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，廖礼波先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

廖礼波先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。廖礼波先生简历详见附件，其联系方式如下：

电话：028-65516099

电子邮箱：liaolb@yinhai.com

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

附：廖礼波简历

廖礼波，男，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；曾就职于四川银海软件有限责任公司、上海普元信息技术股份有限公司、北京和泰奥尼思特咨询有限公司；2011年至今在四川久远银海软件股份有限公司证券投资部任职，现任公司第六届监事会监事。

截止目前，廖礼波先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。廖礼波先生未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。