



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月13日、2019年8月29日召开第二届董事会第二十次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名选举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《中科院成都信息技术股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举李志蜀先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2019年第一次临时股东大会通知发出之日，李志蜀先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，李志蜀先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2019年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近日，公司董事会收到李志蜀先生的通知，李志蜀先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-124

---

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月9日