

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2019-042

中科创达软件股份有限公司
关于变更非职工代表监事的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日披露了《关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告》（2019-039）。原公司监事季志强先生由于个人原因向公司监事会提出辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。季志强先生的原定任期为2018年7月13日至2021年7月12日。截至公告日，季志强先生未持有公司股票。

根据《公司法》相关规定，季志强先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任监事就任前，季志强先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。公司于2019年6月21日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》，提名武文光先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。

最近两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。

2019年7月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》，同意选举武文光先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司
董事会

2019年7月8日

武文光先生简历

1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业上海社会科学院，产业经济学博士

2019 年 3 月至今，任上海极鲜网电子商务有限公司 CEO；2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任延锋汽车内饰系统有限公司中方总经理；2008 年 4 月至 2017 年 8 月，任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司中方总经理、董事；2005 年 6 月至 2008 年 4 月，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司采购供应部高级总监；2004 年 1 月至 2005 年 6 月，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司上海公司技术质量部经理；2002 年 1 月至 2004 年 1 月，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司技术中心座舱系统科科长；1995 年 7 月至 2002 年 1 月，历任上海延锋汽车饰件有限公司安亭厂现场工程师、制造工程师、工艺股股长。

截至本公告披露日，武文光先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。