



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事、监事换届离任的公告

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”）于2019年8月29日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。当日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

非独立董事：史志明先生、付忠良先生、索继栓先生、张勇先生、杨红梅女士、王晓宇先生

独立董事：李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生

公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的



不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年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，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

## 二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：帅红涛先生、傅敏先生

职工代表监事：肖帆先生

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年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，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、董事会届满离任情况

董事会换届选举完成，公司第二届董事会独立董事黄泽永先生、赖肇庆先生不再担任公司任何职务。公司对黄泽永先生、赖肇庆先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，黄泽永先生、赖肇庆先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

## 四、监事会届满离任情况



监事会换届选举完成，公司第二届监事会主席王伟先生将不再担任公司监事职务。公司对王伟先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，王伟先生持有公司股份 2,392,352 股，占公司总股本的 1.33%，目前不存在应履行而未履行的承诺。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日