



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于调整薪酬与考核委员会成员的公告

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2020年3月5日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》，具体情况公告如下：

史志明先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第三届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，史志明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

为不影响公司董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟增补本届现任董事张勇先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	李志蜀（主任） 史志明、周玮	李志蜀（主任） 张勇、周玮

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-008

---

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月5日