



中科院成都信息技术股份有限公司 关于增选战略委员会委员的公告

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 8 月 10 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增选赵自强董事为战略委员会委员的议案》，具体情况公告如下：

2020 年 5 月 21 日公司董事会收到杨红梅女士的辞职申请，杨红梅女士因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因，申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职务。详见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-063）。

为不影响公司董事会战略委员会各项工作的顺利开展，公司拟增选本届现任董事赵自强先生为公司第三届董事会战略委员会委员，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。

本次增选后公司第三届董事会战略委员会组成情况如下：

专门委员会	增选前	增选后
战略委员会	史志明（主任） 付忠良	史志明（主任） 付忠良、赵自强



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-085

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月11日