

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2020-086

中科创达软件股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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”）原公司职工代表监事王晶女士由于个人原因向监事会提出辞去监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王晶女士的原任期至2021年7月12日止。

公司及公司监事会对王晶女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至公告日，王晶女士未持有公司股票。

根据《公司法》相关规定，王晶女士将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

为保障监事会的正常运行，据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年9月22日召开2020年第一次职工代表大会，选举胡丹女士为第三届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。胡丹女士简历详见附件。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司
监事会

2020年9月22日

附件：

胡丹女士简历

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学计算机科学与技术系计算机应用专业，工学硕士。

2014 年 7 月至今在中科创达软件股份有限公司历任项目经理、运营经理。2003 年 7 月至 2014 年 6 月，任日电卓越软件科技（北京）有限公司工程师、研发经理。

截至本公告披露日，胡丹女士持有股权激励限制性股票 7909 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、其他监事、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 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。