

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-025

中科创达软件股份有限公司  
关于独立董事任期届满的公告

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”）独立董事许亮先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规关于独立董事连任时间不得超过六年之相关规定，独立董事许亮先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，不再担任公司任何职务。截止本公告日，许亮先生未持有公司股票。

许亮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据相关规定，许亮先生的辞职将于公司股东大会选举出新任独立董事之日生效。在此之前，许亮先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定进行独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。

许亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此公司及董事会对许亮先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2021年3月19日