



中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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”）董事会、监事会分别于今日收到了公司董事杨建华先生和监事傅敏先生的书面辞职申请。杨建华先生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董事职务；傅敏先生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监事职务。辞职后杨建华先生和傅敏先生均不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，杨建华先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效；傅敏先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其书面辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前傅敏先生仍将继续履行监事的职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选工作。

杨建华先生和傅敏先生原定任期届满日为2022年8月28日，截至本公告日，杨建华先生和傅敏先生均未直接或间接持有公司股份。

杨建华先生和傅敏先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责、恪尽



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2021-135

职守，在促进公司规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和有效防范风险做出了重要贡献，公司对杨建华先生和傅敏先生表示衷心感谢！

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月25日