

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-055

中科创达软件股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2021年7月14日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》同意选举赵鸿飞先生、邹鹏程先生、王焕欣女士、康一先生、王子林女士、唐林林女士为公司第四届董事会非独立董事，王玥先生、程丽女士、黄杰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年6月29日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会非独立董事杨宇欣先生任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司任何职务。截至目前，杨宇欣先生持有公司446,524股股票。杨宇欣先生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。公司对杨宇欣先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021年7月14日