

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-059

中科创达软件股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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第四届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任赵鸿飞先生担任公司总经理，聘任邹鹏程先生、孙涛女士担任公司副总经理，聘任王焕欣女士担任公司财务总监、董事会秘书，聘任安然女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司2021年7月14日披露在巨潮资讯网的《关于第四届董事会第一次会议决议的公告》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

王焕欣女士、安然女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王焕欣、安然

通讯地址：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

邮政编码: 100083

联系电话: 010-82036551

传真号码: 010-82036511

电子邮箱: ir@thundersoft.com

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