

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-058

中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年7月14日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于当日通过现场通知、电话等形式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举刘学徽先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘学徽先生简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2021年7月14日

附件：简历

监事会主席刘学徽先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA 学位

2002 年 9 月至今历任高通无线半导体技术有限公司资深市场经理、产品市场总监；2000 年 2 月至 2002 年 8 月担任太阳计算机系统（中国）有限公司高级销售经理；1996 年 4 月至 2000 年 1 月担任德州仪器（中国）有限公司销售经理；1993 年 9 月至 1996 年 3 月担任铁道科学研究院通信信号研究所工程师。

截至本公告披露日刘学徽先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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。