



中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事及股东代表监事的公告

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”）第三届董事杨建华先生和监事傅敏先生因工作职责调整原因，分别向公司董事会、监事会申请辞去公司董事、监事职务。具体内容详见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-135）。

2021年7月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举张莉为非独立董事的议案》、《关于选举裴小凤为第三届股东代表监事的议案》，经控股股东中国科学院控股有限公司提名，董事会提名委员会、监事会资格审查通过，董事会同意提名张莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，监事会同意提名裴小凤女士为第三届监事会监事候选人，公司任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会、监事会届满之日止。

公司独立董事对《关于选举张莉为非独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。以上事项均需提交股东大会审议通过后生效。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2021-139

附件：张莉女士简介、裴小凤女士简介

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月15日



附件：

张莉女士简介

张莉，女，回族，1971年1月出生，籍贯河南商水，贵州大学法律硕士学位。1993年7月参加工作，主要工作经历如下：

历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长(主持工作)，贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。

张莉女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合担任上市公司董事/监事的基本任职条件。张莉女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任科技金融部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。



裴小凤女士简介

裴小凤，女，汉族，1978年6月出生，籍贯山西。中国科学院研究生院工商管理专业硕士，中国注册会计师。历任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理，财务管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理。2020年起担任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理职务。

裴小凤女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合担任上市公司董事/监事的基本任职条件。裴小凤女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任财务管理部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。