



中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”)于2022年12月14日第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于史志明代行董事会秘书职责的议案》，因公司换届，董事会秘书尹邦明先生任期届满离任，候任董事会秘书人选正在获取董秘任职资格，董事会将在其获得任职资格后履行聘任程序。

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书之前，暂由公司董事长史志明先生代行董事会秘书职责。联系方式如下：

1. 电话：028-85135151
2. 传真：028-85229357
3. 电子邮箱：dsh@casit.com.cn
4. 联系地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2022-137

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月14日



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2022-137
