

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-068

**中科创达软件股份有限公司
关于变更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”）董事会于近日收到公司证券事务代表安然女士提交的辞职报告，安然女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。其辞职后不再担任公司任何职务。

董事会对安然女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意，安然女士辞去公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

2023年10月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。董事会同意聘任王珊珊女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王珊珊女士熟悉相关法律法规和业务规则，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律法规的规定。

王珊珊女士联系方式如下：

办公电话：010-82036551

办公传真：010-82036511

电子邮箱：ir@thundersoft.com

通讯地址：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2023年10月20日

附件：王珊珊简历

王珊珊女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年 8 月入职，曾任职于公司财务部、董事会办公室。

截至本公告披露日，王珊珊女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。