



中科院成都信息技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”)原董事会秘书尹邦明先生因公司换届，任期届满离任，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。(详见公司发布于巨潮资讯网的 2022-137 号公告)

2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任刘小兵先生为公司董事会秘书(简历见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

刘小兵先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

刘小兵先生联系方式如下：



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2023-005

1. 电话：028-61555151
2. 传真：028-85229357
3. 电子邮箱：liuxiaobing@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。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月17日



附件：

刘小兵先生简历

刘小兵，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。四川大学本科毕业，重庆大学软件工程硕士学位。历任中科院成都计算机应用研究所助理会计师、审计员，四川中科院信息技术有限公司物业管理中心房屋管理、审计员、财务部副经理、纪委委员，中科院成都信息技术有限公司财务部副经理、纪委委员、财务负责人、财务副总监，中科院成都信息技术股份有限公司财务负责人（财务总监）、财务管理部经理、纪委委员。现任中科院成都信息技术股份有限公司财务部经理、党委委员，成都中科信息技术有限公司财务部经理，成都中科石油工程技术有限责任公司财务负责人，中科信息（金华）有限公司财务部经理，成都瑞拓科技有限责任公司监事会主席，北京中科振信技术有限公司财务负责人，北京中科成信科技有限公司监事，深圳中钞科信金融科技有限公司监事长。

刘小兵先生持有公司股份486,000股，未在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。刘小兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，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、3.2.5条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。