

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-108

科大智能科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告

本公司及董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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事鲁兵先生的书面辞职报告，鲁兵先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，鲁兵先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，鲁兵先生仍在公司任职。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

截止本公告日，鲁兵先生持有本公司股份2,273,897股，占公司总股本的0.31%。鲁兵先生承诺离任后六个月内不转让所持本公司股份，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，同意补选陆颖先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司对鲁兵先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日

附：陆颖先生简历

陆颖先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年12月出生，硕士。曾任天津奥特博格自动化技术有限公司执行董事兼总经理、上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理、上海冠致工业自动化有限公司执行董事兼总经理、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任上海冠致工业自动化有限公司董事长兼总经理、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截止本公告日，陆颖先生直接持有本公司股份10,233,273股，占公司股份总数的1.41%；通过上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）（陆颖为该合伙企业的执行事务合伙人，并持有该合伙企业16.76%的财产份额）间接控制公司股份8,313,283股，占公司股份总数的1.14%。除此之外，陆颖先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆颖先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆颖先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。