

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-002

## 科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”或“科大智能”）第三届监事会第十一次会议于2017年1月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年12月30日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司2017年第一次临时股东大会选举刘晓静先生为公司第三届监事会非职工监事。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，公司监事会同意选举刘晓静先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止；任建福先生不再担任公司监事会主席。刘晓静先生简历详见附件。

**表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月五日

## 附：刘晓静简历

刘晓静先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年7月出生，大学本科学历。曾任苏州市晶茂塑业科技有限公司监事、香港嘉豪实业有限公司执行董事、苏州东晓自动化技术有限公司执行董事、苏州市美功电子科技有限公司执行董事、苏州市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业（苏州）有限公司执行董事兼总经理。现任苏州市美功电子科技有限公司执行董事、苏州市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业株式会社代表取締役、华晓精密工业（苏州）有限公司董事长兼总经理、科大智能科技股份有限公司监事。

截止本公告日，刘晓静先生直接持有本公司股份30,689,441股，占公司股份总数的4.21%。除此之外，刘晓静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；刘晓静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，刘晓静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。