

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-003

科大智能科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2019年1月3日在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表审议，会议选举周梦兰女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

周梦兰女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月三日

附件：职工监事候选人简历

周梦兰女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1989年4月出生，大学本科。曾任科大智能电气技术有限公司产品研发中心项目申报专员、行政综合部主管，科大智能科技股份有限公司产权与项目部副经理、行政综合部副总监。现任科大智能科技股份有限公司人力资源部经理。

截止本公告日，周梦兰女士直接持有本公司股份35,000股，占公司股份总数的0.005%。除此之外，周梦兰女士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；周梦兰女士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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。