

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2019-11

科大国创软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年1月25日召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名陈方友先生、孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第二届监事会监事韩民先生于公司第三届监事会正式选举生效后将不再担任公司监事职务，公司监事会对韩民先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年1月25日

附件：

非职工代表监事候选人简历

陈方友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大学本科双学士，信息系统集成高级项目经理。曾任苏州科大国创信息技术有限公司副总经理，安徽慧联运科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席、党委书记，安徽慧联运科技有限公司执行总经理。

截至本公告日，陈方友先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份1,892,818股，占公司总股本的0.79%，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；陈方友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，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。

孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。历任公司研发中心项目经理、部门经理。现任公司监事、总裁助理，安徽贵博新能科技有限公司董事。

截至本公告日，孔皖生先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份860,372股，占公司总股本的0.36%，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；孔皖生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，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。