

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2019-12

科大国创软件股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于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，公司于2019年1月25日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举李绍平先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

李绍平先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。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继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责

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：

第三届监事会职工代表监事简历

李绍平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监。现任公司电力事业部副总经理。

截至本公告日，李绍平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 344,149 股，占公司总股本的 0.14%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李绍平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。