

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-071

科大智能科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2019年10月23日收到公司董事杨锐俊先生的书面辞职报告，杨锐俊先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会委员职务，杨锐俊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，杨锐俊先生仍在公司任职。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，公司将按照相关规定尽快完成董事及相关专门委员会委员的增选工作。

杨锐俊先生上述职务原定任期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截至本公告日，杨锐俊先生持有本公司股份7,868,990股，占公司总股本的1.09%。杨锐俊先生承诺离任后，在原任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内不转让其所持本公司股份，其股份的变动将遵循《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。

公司董事会对杨锐俊先生担任董事期间工作表示衷心感谢。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日