



中科院成都信息技术股份有限公司 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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事索继栓先生和杨红梅女士的书面辞职申请。索继栓先生因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事职务；杨红梅女士因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞职后索继栓先生和杨红梅女士均不再担任公司其他职务。其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，索继栓先生和杨红梅女士的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，索继栓先生和杨红梅女士均未直接或间接持有公司股份。索继栓先生和杨红梅女士原定任期为2019年8月29日至2022年8月28日，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

索继栓先生和杨红梅女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和有效防范风险做出了重要贡献，公司对索继栓先生和杨红



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-063

梅女士表示衷心感谢！

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年5月21日