



中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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”）于2020年5月29日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨建华先生、赵自强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本事项符合《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》以及《公司章程》等相关规定，本次选举董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告，本事项尚需提交股东大会审议。

附件：杨建华先生简介、赵自强先生简介

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-066

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年5月29日

**附件：****杨建华先生简介**

杨建华，男，汉族，1970年3月出生，湖南安乡人。中国科学技术大学管理学硕士，中国浦东干部学院兼职教授。2002年至2003年在美国哈佛大学肯尼迪政府学院从事高级访问研究。历任中国科学院办公厅秘书、院团委副书记、书记，中国科学院研究生院（现中国科学院大学）院长助理，中国科学院科学时报社（现中国科学报社）副社长、党委副书记、书记，中关村科技园区管委会党组成员、副主任（正局级），中国科学院广州分院副院长（正局级）、分党组成员。2017年起担任中国科学院深圳先进技术研究院党委书记。2020年起担任中科院京区企业党委副书记、中国科学院控股有限公司副董事长、总经理。

杨建华先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合担任上市公司董事的基本任职条件。杨建华先生在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任副董事长、总经理，未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。



赵自强先生简介

赵自强，男，汉族，出生于1975年2月，河南新县人，中共党员，研究生学历，中国人民大学工商管理硕士，高级经济师。

2006年6月至2007年5月，在北京市科委农村发展中心工作；2007年6月至2009年7月，在北京求是联合管理咨询有限公司任职高级咨询顾问、项目经理；2009年10月至2016年6月，在北京中科科仪股份有限公司先后担任企业发展部经理、总裁办主任、董事会秘书；2016年6月至2017年9月，担任北京中科科美科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2017年10月至今，担任中国科学院控股有限公司股权管理部副总经理，兼任国科科仪控股有限公司、中国科学院成都有机化学有限公司、中科院南京天文仪器有限公司、国科华路航天科技有限公司、北京国科航天发射科技有限公司、北京科益虹源光电技术有限公司、北京中科资源有限公司、喀斯玛控股有限公司、武汉中科开物技术有限公司董事。

赵自强先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合担任上市公司董事的基本任职条件。赵自强先生在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任部门副总经理，未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。