

湖南科创信息技术股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡奕女士、董事兼副总经理罗昔军先生的书面辞职报告。胡奕女士、罗昔军先生担任董事的原定任期为2019年5月14日至2022年5月13日。因个人原因，胡奕女士申请辞去公司董事职务，辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务；罗昔军先生申请辞去公司董事以及审计委员会副主任委员职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

截至本公告日，胡奕女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；罗昔军先生持有公司股份1,436,893股，占公司总股本的0.90%，其辞去公司董事以及审计委员会副主任委员职务后将遵守《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》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作出的相关承诺。

胡奕女士、罗昔军先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，胡奕女士、罗昔军先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。

胡奕女士、罗昔军先生在担任公司董事期间为公司成长和经营发展过程中做出了重要贡献，公司董事会向胡奕女士、罗昔军先生表示衷心的感谢！

二、补选董事

经公司第一大股东湖南财信金融科技服务有限公司提名，并根据《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 2021 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意选举姜桂林先生、刘京韬先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

姜桂林先生、刘京韬先生简历见附件。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

附：公司董事候选人简历

姜桂林先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士。曾任 IBM 全球咨询服务部高级咨询经理，中国平安集团信息化工作部总监，平安科技（深圳）有限公司党委书记。现任湖南财信金融控股集团有限公司首席信息官兼集团 IT 治理委员会副主任，深圳市计算机学会理事。

刘京韬先生：1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾任微软（中国）有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理，中华少年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任，南华生物医药股份有限公司市场部总经理，中国人保财险湖南省分公司普惠金融事业部副总经理，湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任、战略与投资部总经理，湖南省财信资产管理有限公司副董事长、总经理。现任湖南财信数字科技有限公司执行董事、总经理，兼湖南财信国际经济研究院有限公司执行董事、总经理，湖南省财信信托有限责任公司董事，上海海欣集团股份有限公司董事。

截至本公告日，姜桂林先生、刘京韬先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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 3.2.4 条所列情形；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。