

科大国创软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、程先乐先生

独立董事：齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生

公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：陈方友先生、孔皖生先生

职工代表监事：李绍平先生

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起

三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、部分董事、监事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事胡晓珂先生、周学民先生不再担任公司独立董事职务，第二届监事会监事韩民先生不再担任公司监事职务，亦不担任公司其他职务，且均未持有公司股份；第二届董事会董事杨杨先生不再担任公司董事职务。截至本公告日，杨杨先生直接持有公司股份 3,103,907 股，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 7,674,519 股，合计持有公司股份 10,778,426 股，占公司总股本的 4.51%。杨杨先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日