

湖南科创信息技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举、选举公司董事长及第五届 董事会专门委员会委员的公告

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于推选公司董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》。公司第五届董事会换届选举、董事长以及第五届董事会各专门委员会委员选举完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

非独立董事：费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、罗昔军先生、胡奕女士

独立董事：刘定华先生、饶卫雄先生、丁景东先生

二、公司董事长选举情况

董事长：费耀平先生

三、公司第五届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会。各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会委员：费耀平先生（主任委员）、饶卫雄先生、李杰先生；
- 2、审计委员会委员：丁景东先生（主任委员）、罗昔军先生（副主任委员）、刘定华先生；
- 3、提名与薪酬委员会委员：刘定华先生（主任委员）、李建华先生（副主任

委员)、饶卫雄先生。

上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于2019年4月20日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-019)。

四、其他事项说明

公司董事任期自公司2018年年度股东大会通过之日起三年,公司董事长任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的任职条件;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;亦不属于失信被执行人。

公司第五届董事会换届选举完成后,李新首先生不再担任公司独立董事及其他公司职务,公司董事会对李新首先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!截止2019年5月14日,李新首先生未持有公司股份。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月14日