

科大国创软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：董永东先生

副总经理：史兴领先生、储士升先生、程先乐先生、许广德先生

财务总监：杨武军先生

董事会秘书：储士升先生

证券事务代表：杨涛先生

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，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，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：合肥市高新区文曲路 355 号

联系电话：0551-65396760

传 真：0551-65396799

电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com

二、部分高级管理人员离任情况

公司总经理杨杨先生因届满离任，离任后将不再担任公司任何职务，但仍系公司实际控制人之一。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。

公司对杨杨先生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