

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2019-030

湖南科创信息技术股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员、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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年5月14日召开，审议通过了《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》、《关于提请董事会聘任公司副总经理的议案》、《关于提请董事会聘任公司财务总监兼董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员情况

总经理：李杰先生

副总经理：李建华先生、刘应龙先生、罗昔军先生

财务总监兼董事会秘书：金卓钧女士

二、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：张雨虹女士

三、其他事项说明

1、任期

公司高级管理人员及证券事务代表任期均为三年，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。

2、任职资格及条件

上述人员简历详见附件。公司高级管理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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员相关事项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一次会议相关事项的独立意见。

金卓钧女士、张雨虹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定。在本次董事会召开之前，金卓钧女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

3、联系方式

公司董事会秘书金卓钧女士、证券事务代表张雨虹女士联系方式如下：

联系地址：长沙市岳麓区青山路 678 号

联系电话：0731-82068690

传真：0731-82068670

电子邮箱：creator@chinacreator.com

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

附件：简历

李杰先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心助教、讲师、副教授、教授，长沙铁道学院科技实业公司副总经理，长沙科创计算机系统集成有限公司董事、总经理。2007 年 7 月起至今任本公司董事兼总经理。

截至本公告日，李杰先生直接持有公司 13,706,986 股，与费耀平先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士为公司共同实际控制人，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、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；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。

李建华先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院计算机中心助教、讲师、教授，湖南新兴电脑有限公司部门经理、总工程师，长沙铁道学院科技实业公司副总经理，长沙铁道学院信息中心副教授，长沙科创计算机系统集成有限公司董事、副总经理。2007 年 7 月起至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，李建华先生直接持有公司 12,324,177 股，与费耀平先生、李杰先生、刘应龙先生、刘星沙女士为公司共同实际控制人，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、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；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。

刘应龙先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院计算机中心助工、讲师、副教授，长沙科创计算机系统集成有限公司董事、副总经理。2007 年 7 月起至今任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，刘应龙先生直接持有公司 7,387,345 股，与费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘星沙女士为公司共同实际控制人，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、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；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。

罗昔军先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。曾任长沙铁道学院信息技术中心助教、工程师，长沙科创计算机系统集成有限公司软件研发中心工程师、项目经理、技术总监，运营商软件部经理兼技术

总监，电子政务软件部经理；2007年8月起任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理兼任湖南科创信息系统集成有限公司经理。

截至本公告日，罗昔军先生直接持有公司1,346,893股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；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。

金卓钧女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湘火炬汽车集团股份有限公司证券事务代表，潍柴动力股份有限公司证券事务代表，坤和建设集团股份有限公司证券事务代表。现任本公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，金卓钧女士直接持有公司265,200股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；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。

张雨虹女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国银河证券股份有限公司营业部客户经理，兴业证券股份有限公司营业部理财顾问。2012年8月起在本公司工作，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，张雨虹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；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。