

深圳科士达科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务负责人兼董事会秘书蔡艳红女士因个人原因于近日向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，专职于副总经理、财务负责人工作。蔡艳红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对蔡艳红女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长刘程宇先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任范涛先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

范涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

范涛先生的联系方式如下：

电话：0755-86168479

传真：0755-86169275

电子邮箱：fantaol@kstar.com.cn

通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
范涛先生的简历见附件。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日

附件：

范涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学硕士。范涛先生曾就职于华为投资控股有限公司董事会秘书处、广东豪特曼智能机器有限公司，2016 年进入公司，现任公司总经理助理。范涛先生未持有公司股票，与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。范涛先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。