

科大国创软件股份有限公司 关于非职工代表监事变更的公告

本公司及监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6月29日披露了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。原公司监事孔皖生先生因工作调整原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。孔皖生先生的原定任期为2019年2月13日至2022年2月13日。孔皖生先生辞职后仍在公司任职。截至本公告日，孔皖生先生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860,372股，占公司总股本的0.36%。

鉴于孔皖生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为了保障监事会的正常运行，公司于2019年6月28日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名王子华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

2019年7月15日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王子华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年7月15日

附件：

简 历

王子华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 4 月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。历任公司部门经理，安徽科大国创云网科技有限公司副总经理，现任公司监事，贵州科大国创大数据科技有限公司总经理。

截至本公告日，王子华先生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 1,892,818 股，占公司总股本的 0.79%，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王子华先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。