

科大国创软件股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监杨武军先生递交的辞职报告，杨武军先生因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后杨武军先生不在公司担任其他职务。杨武军先生的原定任期为2019年2月13日至2022年2月13日，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨武军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，杨武军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨武军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会谨向杨武军先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2019年7月15日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为更好地支持公司相关业务发展，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李飞先生（简历详见附件）为公司副总经理；为进一步提升公司业财一体化，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孔皖生先生（简历详见附件）为公司财务总监。上述人员任期为自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年7月15日

附件：

简 历

李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，硕士，安徽省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，安徽科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理，安徽科大国创云网科技有限公司总经理，苏州科大国创信息技术有限公司董事、总经理，贵州科大国创大数据科技有限公司董事长。

截至本公告日，李飞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 412,979 股，占公司总股本的 0.17%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；李飞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。

孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理。现任公司财务总监，安徽贵博新能科技有限公司董事，安徽科大国创数字科技有限公司董事。

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%，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；孔皖生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。