

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月6日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于选举刘涛先生为公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员的议案》，同意选举刘涛先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容请见公司于2019年11月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2019年11月6日起，由公司董事长刘涛先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

刘涛先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：021-60975620

电子邮箱：investor@kq300061.com

通讯地址：上海市浦东新区丹桂路999号国创中心C5

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2019年11月6日