

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2020-040

中科创达软件股份有限公司
关于变更非职工代表监事的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日披露了《关于公司监事辞职的公告》。原公司监事武文光先生由于个人原因向公司监事会提出辞去公司监事职务，辞职后仍在公司任职。武文光先生的原定任期至2021年7月12日。截至公告日，武文光先生未持有公司股票。

根据《公司法》相关规定，武文光先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任监事就任前，武文光先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。公司于2020年2月26日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》，提名叶宁女士（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，并提交股东大会审议。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

2020年3月18日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》，同意选举叶宁女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2020年3月18日

叶宁女士简历

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东交通大学，经济学学士

2018 年 5 月至今任中科创达软件股份有限公司综合部高级经理；2016 年 9 月至 2018 年 4 月任北京科百华科技发展有限公司综合负责人；2015 年 4 月至 2016 年 4 月任北京思源互联科技有限公司人力资源总监；2003 年 11 月至 2015 年 3 月历任北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司人事专员、行政人事经理、总裁办主任助理、总裁办副主任等职务；

截至本公告披露日，叶宁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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，不属于失信被执行人。