

证券代码：300284

证券简称：苏文科

公告编号：2021-047

## 苏文科集团股份有限公司

### 关于总裁辞职及拟任董事长、董事会战略委员会委员的公告

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。

苏文科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月20日收到公司总裁李大鹏先生提交的书面辞职报告。李大鹏先生因工作需要被推选为公司董事长，其申请辞去公司总裁职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，李大鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2021年4月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举李大鹏先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，同意补选李大鹏先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，李大鹏先生将继续担任公司法定代表人。

公司董事会对李大鹏先生在担任公司总裁期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏文科集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附件：

### 李大鹏先生简历

李大鹏先生，男，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通学院公路与城市道路专业毕业，本科学历，高级工程师。历任公司道桥三所副所长、经营部主任、道桥二所所长、副总经理、董事兼总裁，现任公司董事长。

截至本公告披露日，李大鹏先生持有公司股份4,456,675股，占公司股本总数的0.46%。李大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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3.2.4条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。