

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2012-053

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选的公告

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

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王能光先生的书面辞职报告。王能光先生因工作需要原因辞去公司董事职务，王能光先生辞职后，其不再担任公司任何职务。王能光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选刘昕先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意提名刘昕先生为第二届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。有关情况详见公司 2012 年 12 月 18 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2012-050）。

本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司监事会于近日收到金卫东先生的书面辞职报告，金卫东先生因工作需要原因辞去公司监事职务。金卫东先生辞职后，其不再担任公司任何职务。金卫东先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达监事会时生效。

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于补选高玲玲女士为公司第二届监事会监事的议案》，同意提名高玲玲女士为监事候选人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。有关情况详见公司 2012 年 12 月 18 日刊载于《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2012-051）。

本公司监事会声明：最近二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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

在此，公司向王能光先生、金卫东先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十八日