

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-004

科大讯飞股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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

一、董事会审议情况

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书徐景明先生的辞职报告，由于工作调整的原因，公司董事会秘书兼副总裁徐景明先生申请辞去公司董事会秘书和副总裁的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐景明先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对徐景明先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及在公司治理中发挥的作用表示衷心感谢。

为保障相关工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，2016年2月4日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任江涛先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

二、独立董事意见

董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任江涛先生担任公司董事会秘书。

三、江涛先生联系方式

电话：0551-65331880

传真：0551-65331802

邮箱：taojiang@iflytek.com

地址：安徽省合肥市望江西路 666 号

邮编：230088

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月五日

附：江涛先生简历

江涛先生，1974 年 8 月出生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任产品部经理、通信增值事业部总监、移动互联事业部总监等职务，现任公司副总裁，同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事长、中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司总经理、中文语音产业联盟副秘书长。江涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。持有公司股份 4500539 股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。