

科大智能科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

2012年5月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请穆峻柏先生担任公司董事会秘书的议案》，同意穆峻柏先生接替姚瑶女士担任公司董事会秘书。

公司董事会于2012年5月18日收到公司董事会秘书姚瑶女士的书面辞职报告。姚瑶女士由于公司工作需要，申请辞去公司董事会秘书一职，上述辞职报告自2012年5月18日送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，姚瑶女士仍在公司任职，担任公司董事及行政总监。

姚瑶女士担任本公司董事会秘书期间，在公司IPO、公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面为公司做出了大量卓有成效的工作，公司董事会对姚瑶女士做出的贡献表示衷心的感谢！

公司聘请公司财务总监穆峻柏先生为公司董事会秘书。截至目前，穆峻柏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员

及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，穆峻柏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，聘期从2012年5月18日起至本届董事会届满为止，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将穆峻柏先生的联系方式公告如下：

联系电话：021-50804882

电子邮箱：kdzn@csg.com.cn

传真：021-50804883

通讯地址：上海浦东新区张江高科技园区碧波路456号A204室

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2012年5月18日

附：穆峻柏先生简历

穆峻柏，男，汉族，1979年出生，33岁，大学本科学历，毕业于安徽大学会计学专业，中国注册会计师。自2009年9月加入公司至今担任公司财务总监。

截至公告日，穆峻柏未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。