

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-107

科大智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年12月12日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》

监事会近日收到李林先生书面辞职报告，李林先生因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务，李林先生辞去监事职务后仍在公司任职。

由于李林先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，李林先生将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，监事会拟同意补选刘晓静先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十五日

附：刘晓静先生简历

刘晓静先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年7月出生，大学本科学历。曾任苏州市晶茂塑业科技有限公司监事、香港嘉豪实业有限公司执行董事、苏州东晓自动化技术有限公司执行董事、苏州市美功电子科技有限公司执行董事、苏州市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业（苏州）有限公司执行董事兼总经理。现任苏州市美功电子科技有限公司执行董事、苏州市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业株式会社代表取締役、华晓精密工业（苏州）有限公司董事长兼总经理。

截止本公告日，刘晓静先生直接持有本公司股份30,689,441股，占公司股份总数的4.21%。除此之外，刘晓静先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘晓静先生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，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘晓静先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。