

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-083

科大智能科技股份有限公司 关于补选董事候选人的公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事杨锐俊先生已于2019年10月23日辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见2019年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-071）。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》，同意补选汪婷婷女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日

附件：汪婷婷女士简历

汪婷婷女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1985年1月出生，硕士。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司市场部助理，科大智能科技股份有限公司市场部主管、市场部经理，科大智能电气技术有限公司副总经理，科大智能科技股份有限公司监事。现任科大智能科技股份有限公司副总裁，科大智能电气技术有限公司执行董事兼总经理，科大智能机器人技术有限公司执行董事，江苏宏达电气有限公司执行董事，上海复科智能机器人研究院有限公司董事。

截止本公告日，汪婷婷女士直接持有本公司股份 83,105 股，占公司股份总数的 0.01%。除此之外，汪婷婷女士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；汪婷婷女士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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。