

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2020-035

科大智能科技股份有限公司 关于补选监事候选人的公告

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”或“科大智能”）监事张滨先生已于2020年3月20日申请辞去公司第四届监事会监事职务，张滨先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，具体内容详见2020年3月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-012）。

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》，同意补选任雪艳女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

附件：任雪艳女士简历

任雪艳女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年2月出生，本科。曾任科大智能科技股份有限公司研发中心软件部经理、职工监事，科大智能（合肥）科技有限公司副总经理。现任科大智能科技股份有限公司总裁助理，上海永乾工业智能装备有限公司执行董事兼总经理，合肥永乾智能控制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总经理，烟台科大正信电气有限公司监事，烟台正信电气有限公司监事。

截止本公告日，任雪艳女士未持有公司股票，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；任雪艳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。