

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2018-048

中科创达软件股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。

公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司第二届监事会提名刘学徽先生、季志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王晶女士共同组成公司第三届监事会。（简历详见公告后附件）第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

非职工代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制进行选举。

截至本公告披露日以上候选人均未持有公司股票。第二届监事会主席王琰在第三届监事会选举生效后将不再担任公司任何职务。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

公司对王琰先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2018年6月27日

附件：

非职工代表监事简历

刘学徽先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA 学位

自 2013 年 2 月至今担任公司监事，2002 年 9 月至今历任高通无线半导体技术有限公司资深市场经理、产品市场总监；2000 年 2 月至 2002 年 8 月担任太阳计算机系统（中国）有限公司高级销售经理；1996 年 4 月至 2000 年 1 月担任德州仪器（中国）有限公司销售经理；1993 年 9 月至 1996 年 3 月担任铁道科学研究院通信信号研究所工程师。

截至本公告披露日刘学徽先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从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，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 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

季志强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学信息工程学院，硕士学位。

2010 年 1 月至今担任公司项目经理；自 2000 年 4 月至 2009 年 12 月担任 NECAS 研发经理。

截至本公告披露日季志强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从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，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 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。