

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2018-053

中科创达软件股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》同意选举赵鸿飞先生、杨宇欣先生、邹鹏程先生、冯娟鹃女士、陈晓华先生、邓锋先生为公司第三届董事会非独立董事，许亮先生、王玥先生、程丽女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2018年6月27日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2018年7月13日