

中科创达软件股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职及增补董事、聘任董事会秘书的公告

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”）原公司董事、董事会秘书冯娟鹃女士由于身体及家庭原因向公司提出辞去董事及董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事、聘任董事会秘书。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，同意王焕欣女士担任公司董事及董事会秘书，董事任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止，详细情况如下：

一、原董事、董事会秘书辞职

公司近日收到董事、董事会秘书冯娟鹃女士的书面辞职申请。冯娟鹃女士由于身体及家庭原因向公司提出辞去董事及董事会秘书职务。辞职后冯娟鹃女士仍在公司任职。冯娟鹃女士原任限期至2021年7月12日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，冯娟鹃女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至公告日，冯娟鹃女士持有公司80,000股股权激励限制性股票。冯娟鹃女士将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司法》相关规定，冯娟鹃女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司及董事会对冯娟鹃女士在担任

董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事及聘任董事会秘书

为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事及聘任董事会秘书。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意王焕欣女士担任公司董事和董事会秘书，董事任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止。王焕欣女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。王焕欣女士简历详见附件。

三、独立董事意见

1、关于公司增补董事的独立董事意见

经核查，公司本次增补董事的提名方式、程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。拟任董事王焕欣女士符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的能力。

同意增补王焕欣女士为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

经核查，聘任王焕欣女士为公司董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。王焕欣女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，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。王焕欣女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

因此，同意聘任王焕欣女士担任公司董事会秘书。

王焕欣女士联系方式如下：

办公电话：010-82036551

办公传真：010-82036511

电子邮箱：zq@thundersoft.com

通讯地址：北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日

王焕欣女士简历

1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财经大学，经济学学士学位，中国注册会计师、国际注册内审师

2018 年 7 月至今，担任公司财务总监；2017 年 9 月至今，担任公司战略投资部副总裁；2012 年 12 月至 2016 年 3 月，担任公司审计部总监；2007 年 7 月至 2012 年 11 月，历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。

截至本公告披露日，王焕欣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。