

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2018-015

## 湖南科创信息技术股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》，同意选举罗昔军先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

罗昔军先生简历见附件。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月19日

附：公司董事候选人简历

**罗昔军先生：**1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。曾任长沙铁道学院信息技术中心助教、工程师，长沙科创计算机系统集成有限公司软件研发中心工程师、项目经理、技术总监，运营商软件部经理兼技术总监，电子政务软件部经理；2007 年 8 月起任公司副总经理。现任公司副总经理兼任湖南科创信息系统集成有限公司经理。

截至本公告披露日，罗昔军先生直接持有公司 792,290 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、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 条所列情形；亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。