

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2022-038

湖南科创信息技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举、选举公司董事长及第六届董事会
专门委员会委员的公告

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月13日召开，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于推选公司董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》。公司第六届董事会换届选举、董事长以及第六届董事会各专门委员会委员选举完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员组成情况

非独立董事：费耀平先生、李杰先生、李建华先生、谭立球先生、姜桂林先生、刘京韬先生

独立董事：李新首先生、谭清炜先生、秦拯先生

二、公司董事长选举情况

董事长：费耀平先生

三、公司第六届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会。各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会委员：费耀平先生（主任委员）、秦拯先生、刘京韬先生；
- 2、审计委员会委员：李新首先生（主任委员）、李杰先生、谭清炜先生；
- 3、提名与薪酬委员会委员：谭清炜先生（主任委员）、李建华先生、李新首先生。

上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于2022年4月23日于巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

四、其他事项说明

公司董事任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起三年，公司董事长任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员具备担任上市公司董事的资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件。

公司第六届董事会换届选举完成后，刘应龙先生不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务，丁景东先生、刘定华先生、饶卫雄先生不再担任公司独立董事，公司董事会对刘应龙先生、丁景东先生、刘定华先生、饶卫雄先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

截至 2022 年 5 月 13 日，丁景东先生、刘定华先生、饶卫雄先生未持有公司股份；刘应龙先生持有公司 6,389,145 股，占公司股份总数的 4.00%。离任后刘应龙先生将严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其所做出的承诺管理所持有的公司股份。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日