

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2022-078

湖南科创信息技术股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

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”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2022年10月12日召开，审议通过了《关于提请董事会聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

经公司总经理李杰先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任肖国荣先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，肖国荣先生直接持有公司102,600股，具备与其行使职权相适应的任职条件，与持有公司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；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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。肖国荣先生简历详见附件。

独立董事对公司聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月12日

附件：简历

肖国荣先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任湖南威远信息技术有限公司软件工程师，东华软件股份公司软件经理，本公司项目经理、基础平台软件部经理、基础软件研发中心经理。现任本公司副总经理、研究院院长、技术总监，湖南树图科创信息技术有限公司董事、经理。