

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-020

## 湖南科创信息技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期将于2019年5月届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《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》有关规定，公司于2019年4月18日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体内容公告如下：

公司第五届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经监事会提名，提名谢石伟先生、刘星沙女士、陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2018年年度股东大会通过之日起三年。上述监事候选人相关议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并采取累积投票制表决选举3名股东代表监事。

经公司于2019年4月8日召开的职工代表大会审议通过，一致同意选举李志峰先生、钟莲女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

公司第五届监事会换届选举生效后，戴志扬先生、陈佶骏先生不再担任公司监事，公司监事会对戴志扬先生、陈佶骏先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

上述3位监事候选人及2位职工代表监事简历附后。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月19日

## 附件：第五届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事简历

### 一、 股东代表监事候选人简历

**谢石伟先生：**1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南远景信息股份有限公司部门经理。2000 年 7 月起在长沙科创计算机系统集成有限公司工作，历任系统集成中心副主任、云南分公司副总经理、市场战略部经理、产品营销事业部经理，现任本公司监事会主席、营销管理部经理。

截至本公告日，谢石伟先生直接持有公司 335,750 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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；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。

**刘星沙女士：**1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中南大学铁道学院计算中心工程师，中南大学铁道学院测试中心高级工程师，中南大学现代教育中心副主任，长沙科创计算机系统集成有限公司副总经理。2007 年 7 月至 2018 年 4 月历任本公司董事、董事会秘书、副总经理。现未担任任何职务。

截至本公告日，刘星沙女士直接持有公司 11,664,377 股，与费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生为公司共同实际控制人，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；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。

**陈尚慧女士：**1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任核工业部中南地质勘探局水化学分析员、会计，湖南省天心实业总公司-中外合资天强食品有限公司财务主管、财务经理，长沙铁道学院科技实业公司、长沙科创计算机系统集成有限公司财务部经理、行政部经理。2007 年起在本公司工作，历任财务部经理、行政部经理、工会主席，现任本公司行政部经理、工会主

席并兼任湖南科创信息系统集成有限公司监事。

截至本公告日，陈尚慧女士直接持有公司 1,761,496 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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；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。

## 二、 职工代表监事简历

**李志峰先生：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，系统集成项目管理工程师。曾任湖南邵东县自来水公司中化室负责人、北京联信永益湖南办事处高级工程师、长沙申铁公司软件部负责人。2007 年起在本公司工作，历任软件部项目经理、产品经理、电子政务部副经理、电子政务事业部副经理。现任本公司监事、安可事业部经理。

截至本公告日，李志峰先生未持有公司股份，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；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。

**钟莲女士：**1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙吉联软件开发有限公司办公室文员。2001 年 12 月起在长沙科创计算机系统集成有限公司工作，历任办事员、办公室主管。现任本公司监事、公司人力资源部部门副经理。

截至本公告日，钟莲女士未持有公司股份，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；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。