



中科院成都信息技术股份有限公司

关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司《章程》的相关规定，公司于 2019 年 8 月 12 日召开职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举肖帆先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），肖帆先生将与公司股东大会选举的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

肖帆先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

特此公告。

附件：第三届监事会职工代表监事肖帆简介

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会



2019 年 8 月 14 日

附件：

中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会职工代表监事肖帆简介

肖帆先生：1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，中科院成都分院数理科学研究生毕业，理学硕士，高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司市场部常务副经理、经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司职工代表监事兼市场部经理，成都中科信息技术有限公司监事。

肖帆先生不存在《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，符合担任上市公司监事的基本任职条件。肖帆先生通过菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有本公司股份共计 516,096 股，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-088
