

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2021-031

科大智能科技股份有限公司

关于部分独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事毛时法先生的书面辞职报告，毛时法先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。辞去上述职务后，毛时法先生不再在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》等有关规定，此次独立董事辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，毛时法先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。

毛时法先生上述职务原定任期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截止本公告日，毛时法先生未持有公司股票。

公司对毛时法先生担任独立董事期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司部分独立董事的议案》，同意补选吕勇军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十二日