

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-049

## 北京科蓝软件系统股份有限公司

### 关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈露女士因工作变动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，陈露女士辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务。为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定，经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名刘彬先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2017年8月29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

2017年11月2日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意聘任刘彬先生担任公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

刘彬先生的个人简历请见附件。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017年11月2日

## 附件

### 刘彬先生简历

刘彬，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月生，经济学博士学历。曾任中国证监会研究中心金融创新研究组组长，中国华融资产管理股份有限公司上海自贸区分公司党委委员、总经理助理，现任海通创意资本管理有限公司副总经理。

刘彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。