

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2021-015

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的公告

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

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会同意增设副董事长1人，并选举胡歙眉女士为公司第五届董事会副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》的修改，胡歙眉女士任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对2020年度相关事项及五届十次董事会议案的独立意见》。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月23日

附件：胡歙眉女士简历

中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，2010年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，高级工程师，自科远智慧成立以来即担任公司总经理。2007年被江苏省委、共青团江苏省委联合授予“2007江苏省青年创业风云人物”称号，同年当选为南京市软件行业协会副理事长；2008年获得“南京市软件产业十大领军人物”称号；2009年被中共南京市委统战部、南京市工商联授予“南京市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2010年被南京市委、市政府授予“建设中国软件名城有功个人”称号；2011年10月，获“2011南京市软件产业十大领军人物”称号；2014年2月，获得中国自动化年会授予的“巾帼成就”荣誉称号；2016年4月，获得“江苏省优秀企业家”称号；2017年6月，获江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号；2019年，当选“江苏省优秀民营女企业家”；2020年，荣获“九三学社抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。现任本公司董事、总经理，南京工程学院客座教授，兼任江苏睿孜星智控科技有限公司执行董事、南京拓耘达智慧科技有限公司执行董事。

胡歙眉女士为公司实际控制人，是公司的第二大股东，截至本披露日持有科远智慧52,689,000股。胡歙眉女士与其他持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系，刘国耀先生是胡歙眉女士的丈夫。胡歙眉女士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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡歙眉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。