中科创达软件股份有限公司
关于董事变更的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意选举邓锋先生为公司第二届董事会董事，并提请公司股东大会审议。

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，选举邓锋先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董事会其他董事一致。

邓锋先生简历如下：

邓锋先生为北极光创投旗下多支美元及人民币基金的创始合伙人、北极光投资顾问（北京）有限公司董事总经理。2005年11月至今，担任北极光投资顾问（北京）有限公司创始人、董事总经理；2004年2月至2005年2月，就职于瞻博网络（Juniper Networks），任公司战略副总裁；1997年10月至2004年2月，就职于网屏技术公司（NetScreen），任公司工程副总裁、首席策略官和董事会成员；1993年7月至1997年10月，就职于英特尔（Intel），任架构师。

截至公告日，邓锋先生控制的越超有限公司持有本公司8.15%的股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日