

沈阳天创信息科技股份有限公司 财务总监辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 12 月 6 日收到财务总监傅晋豫递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 3,764,650 股，占公司股本的 1.3303%。傅晋豫辞职后继续担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

（二）辞职原因

因公司工作安排，傅晋豫先生辞去财务总监职务，继续在公司任职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

傅晋豫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

傅晋豫先生在职期间担任财务总监职务，公司已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。傅晋豫先生辞去公司财务总监职务不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

（二）傅晋豫先生的《辞职报告》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日