

沈阳天创信息科技股份有限公司 财务总监任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十一次会议决议于 2017 年 12 月 8 日审议并通过：

任命尹静晖女士为公司财务总监。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长周洲主持。

以上决议表决情况为：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人的基本情况

该任命财务总监尹静晖女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司经核查确认，截止公告之日，尹静晖女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，尹静晖女士符合相关任职要求。

(三)任命/免职原因

因公司工作安排，傅晋豫先生辞去财务总监职务，继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。经第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定任命尹静晖女士为公司新的财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务总监任命未导致公司董事会成员人数发生变化。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的任免，有助于公司治理机制的优化，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《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》。

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

附件：尹静晖简历

尹静晖，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师。1995年至2006年任海通证券北京业务总部财务经理，2006年至2008年任亚太中汇会计事务所项目经理，2009年至2011年任华夏建通科技开发股份有限公司财务总监。现任北京天创盛世数码科技有限公司财务副总监。