

四川创意信息技术股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2018 年 6 月 21 日召开了第四届董事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杜广湘先生、雷厉先生、王震先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。相关人员简历详见当日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告》。

公司独立董事已就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

高级管理人员简历见附件。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2018年6月22日

附件：

高级管理人员简历

杜广湘，男，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 2 月出生，成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1987 年至 1999 年任信息产业部电子 54 所工程师；2002 年至 2003 年任亚信联创科技(中国)有限公司监控事业部总监；2003 年 9 月至今历任邦讯信息的总经理、董事长, 现任邦讯信息董事长。2014 年至今任广州讯动网络科技有限公司董事长；2015 年至今任广东邦鼎信息科技有限公司董事长；2017 年 1 月 6 日起任本公司董事；2017 年 9 月起任本公司首席战略官。

截至今日，杜广湘先生持有公司股票 29,254,970 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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核查，杜广湘先生不属于“失信被执行人”。

雷厉，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年至今任上海西安交大开元企业发展有限公司董事长、法人代表；2006 年至今任西安交通大学上海研究院副院长、院长；2008 年至今任武汉久源电力有限公司董事；2010 年至今担任上海格蒂电力科技有限公司董事长；2014 年至今任上海怡莱电子科技有限公司董事长、法人代表；2014 年至今任上海毅励投资有限公司董事长、法人代表；2016 年 1 月 18 日至今担任四川创意信息技术股份有限公司董事，2018 年 3 月起担任四川创智联恒科技有限公司总经理。

截至今日，雷厉先生持有公司股票 24,659,688 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾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核查，雷厉先生不属于“失信被执行人”。

王震，男，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年 8 月出生，云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2008 年 8 月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008 年 9 月至 2011 年 7 月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值业务运营中心主任；2011 年 8 月至 2013 年 12 月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼西区总经理；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任青牛（北

京)技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理;2014年10月至2016年5月任北京青牛风科技有限公司总经理;2018年1月至今任四川创意信息技术股份有限公司总裁助理;2018年3月起担任四川创智联恒科技有限公司监事。

截至今日,王震先生未直接或间接持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系;未曾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核查,雷厉先生不属于“失信被执行人”。