

沈阳天创信息科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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、 换届基本情况

（一）非独立董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十九次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名周洲、吴婧、何肇基、傅晋豫、刘宇昕、张珩为公司非独立董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由董事长周洲主持。

本次非独立董事换届已经于公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后非独立董事人员情况

非独立董事周洲持有公司股份 101,300,586 股，占公司股本的 29.88%。不是失信联合惩戒对象。

非独立董事吴婧持有公司股份 12,433,845 股，占公司股本的 3.67%。不是失信联合惩戒对象。

非独立董事何肇基持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

非独立董事傅晋豫持有公司股份 3,764,650 股，占公司股本的 1.11%。不是失信联合惩戒对象。

非独立董事刘宇昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

非独立董事张珩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命非独立董事人员履历

傅晋豫，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学博士，高级会计师。2000 年 7 月毕业于北京化工大学会计学专业，学士学位；2003 年 7 月毕业于首都经济贸易大学会计学专业，硕士学位；2013 年 1 月毕业于北京大学政治学理论专业，博士学位。2003 年 7 月至 2007 年 1 月，于中外运空运发展股份有限公司历任内审主管、投资经理、战略经理职务；2007 年 2 月至 2008 年 2 月，于中外运空运发展股份有限公司天津分公司任财务经理职务；2008 年 3 月至 2008 年 12 月，于北京中外运速递有限公司任财务部总经理职务；2008 年 12 月至 2010 年 12 月任佛山市天创中电经贸有限公司副总经理、财务总监职务；2011 年 1 月至 2015 年 11 月任北京天创盛世数码科技有限公司董事、副总经理；2015 年 11 月至 2017 年 12 月任沈阳天创信息科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2017 年 12 月至今任沈阳天创信息科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任北京天创盛世数码科技有限公司董事、副总经理，佛山市天创中电经贸有限公司董事，上海天道启科电子有限公司董事，北京升扬股权投资基金管理有限公司董事，上海亚太神通计算机有限公司董事长。

（二）独立董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十九次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名熊再辉、关振林、唐海龙为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长周洲主持。

本次独立董事换届已经于公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后独立董事人员情况

独立董事熊再辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事关振林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事唐海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命独立董事人员履历

上述独立董事均为连选连任，无新任独立董事。

(三) 股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十七次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名刘岩、陈宇为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘岩主持。

本次股东代表监事换届已经于公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后股东代表监事人员情况

股东代表监事刘岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事陈宇持有公司股份 3,884,639 股，占公司股本的 1.14%。不是失信联合惩戒对象。

(四) 职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名王亚玲为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王亚玲主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王亚玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）董事长换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举周洲为公司董事长，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由全体董事共同推举周洲主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

2、换届后董事长人员情况

董事长周洲持有公司股份 101,300,586 股，占公司股本的 29.88%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事长人员履历

董事长为连选连任，无新任人员。

（六）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举刘岩为公司监事会主席，任职期限三年，自第七届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事刘岩主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

2、换届后监事人员情况

监事会主席刘岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任人员。

(七) 高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2018年11月15日审议并通过：

聘任周洲为公司总经理，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任吴婧、何肇基、傅晋豫为公司副总经理，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任傅晋豫为公司董事会秘书，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任尹静晖为公司财务总监，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

董事会会议由周洲主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后高级管理人员情况

总经理周洲持有公司股份101,300,586股，占公司股本的29.88%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴婧持有公司股份12,433,845股，占公司股本的3.67%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何肇基持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理傅晋豫持有公司股份3,764,650股，占公司股本的1.11%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监尹静晖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

上述高级管理人员均为连任，无新任高级管理人员。

（八）证券事务代表和内审负责人换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2018年11月15日审议并通过：

聘任孟佳为公司证券事务代表，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任郭富情为公司内审负责人，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由周洲主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

2、换届后人员情况

证券事务代表孟佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

内审负责人郭富情持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司产生经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》；
- （三）《沈阳天创信息科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《沈阳天创信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
- （五）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- （六）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日

