

创意信息技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开公司第五届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意原董事会秘书、证券事务代表黄建蓉女士不再兼任公司证券事务代表，同意聘任罗群女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

罗群女士简历如下：

罗群，中国国籍，女，1986 年出生，IMBA（工商管理硕士）在读。2007 年 8 月至 2011 年 7 月任成都市蜀都公证处公证人员，2011 年 12 月加入本公司，现任本公司监事会主席、投资者关系总监；2016 年 10 月至今，任邦讯信息监事会主席。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。截至本公告日，罗群女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒。

罗群女士的联系方式如下：

咨询电话：028-87827800

传真电话：028-87825625

电子邮箱：zq@troy.cn

联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2021年6月18日