

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会秘书任职公告

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、任职基本情况

（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，公司第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任向赞融先生兼任公司董事会秘书。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长周洲主持。

（二）被任免董监高人的基本情况

向赞融先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司经核查确认，截至公告之日，向赞融先生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，向赞融先生符合相关任职要求。

向赞融先生简历：向赞融，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2002 年 9 月至 2007 年 1 月任职中国农业银行湖南省分行客户经理；2007 年 2 至 2018 年 2 月任职招商银行佛山分行客户经理、总经理助理、副总经理、支行行长。2018 年 3 月加入公司，历任北京升扬股权投资基金管理有限公司总经理、沈阳天创信息科技股份有限公司总经理助理、副总经理。

（三）任职原因

因个人原因，傅晋豫先生辞去董事、审计委员会委员、副总经理兼董事会秘书职务。经第七届董事会第二十四次会议审议通过，决定聘任向赞融先生兼任公司董事会秘书。

二、上述人员任职对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事会秘书任职未导致公司董事会（监事会）成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任向赞融先生兼任公司董事会秘书，确保公司治理持续规范及相关业务正常运作，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七届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日