

沈阳天创信息科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过：

选举周洲为公司董事长并聘任为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,166,499 股，占公司股本的 18.62%。不是失信联合惩戒对象。

聘任吴婧为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,644,095 股，占公司股本的 2.06%。不是失信联合惩戒对象。

聘任何肇基为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

聘任向赞融为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

聘任尹静晖为公司财务总监，任职期限三年，自 2021 年 11 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 30 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 2021 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

上述相关人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）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八届董事会第一次会议决议》

（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八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

2021 年 12 月 2 日