

证券简称：华创云信

证券代码：600155

编号：临 2023-040

华创云信数字技术股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开第八届董事会第三次会议审议通过公司高级管理人员辞职及聘任的相关议案。具体情况如下：

因工作安排调整，同意巫兰女士辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，巫兰女士已确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而需要知会公司股东的事项。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张小艾先生为公司财务总监，李锡亮先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事的独立意见：拟聘任人员熟悉资本市场相关法律法规，具备履行相应岗位职责所必需的证券、财务、管理等专业知识，符合公司治理和经营发展的需要，能够胜任所聘任工作；未发现《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；本次聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。基于独立判断，同意聘任张小艾先生为公司财务总监，李锡亮先生为公司董事会秘书。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附件：

公司高级管理人员简历

1. 张小艾：男，1970年9月生，中国财政科学研究院会计学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，律师，美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师，中国证监会信息中心，培训中心，机构监管部，证券公司风险处置办公室，证券基金机构监管部主任科员，副处长，助理调研员，调研员（主持工作），中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长，华融证券股份有限公司党委副书记。现任华创云信数字技术股份有限公司总经理、财务总监，华创证券有限责任公司董事，金汇财富资本管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席，中国上市公司协会并购融资委员会委员，全联并购公会副会长、并购基金委员会主任委员。

2. 李锡亮：男，1971年6月生，上海交通大学材料工程系学士、工业管理工程系学士。曾任职山东省机械设计研究院，山东北洋咨询有限公司，山东金龙科技发展有限公司，中国信达资产管理公司，信达证券股份有限公司投资银行部业务总监，中航证券有限公司投资银行部执行董事，华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理、投资银行四部副总经理（主持工作）。现任华创云信数字技术股份有限公司董事会秘书。