

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2023-061

沈阳天创信息科技股份有限公司

高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到总经理周洲先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 28 日起辞职生效。周洲先生持有公司股份 37,141,174 股，占公司总股本的 10%（具体为 9.9999777%），不是失信联合惩戒对象。周洲先生辞职后仍继续担任公司董事长及董事会战略委员会召集人职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到副总经理、董事会秘书向赞融先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 28 日起辞职生效。向赞融先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。向赞融先生辞职后仍继续担任公司董事及董事会审计委员会委员职务，并拟聘任为公司总经理。

（二）辞职原因

根据相关工作安排，周洲先生辞去总经理职务，向赞融先生辞去副总经理、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

周洲先生、向赞融先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

目前公司经营一切正常，相关业务有序推进。周洲先生、向赞融先生的辞职，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

周洲先生的《辞职报告》；
向赞融先生的《辞职报告》。
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日