

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2021年1月29日审议并通过：

任命姜山先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2021年1月29日生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长阳南主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，任命姜山为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

姜山，男，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2002年9月至2005年6月德阳建筑职业技术学院会计专业专科毕业；2005年9月至2007年6月成都西华大学财务管理本科专业毕业；2007年11月至2013年3月在新华文轩出版传媒股份有限公司任财务管理专员；2013年4月至2013年9月在成都康福肾脏病医院任财务经理；2013年10月至2018年9月在超凡知识产权服务股份有限公司任财务主管、财务经理、高级财务经理兼证券事务代表；2019年5月至2019年12月在成都携恩科技有限公司任财务总监；2020年1月至今任创信工程咨询股份有限公司财务经理、财务副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响

三、备查文件

《创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年2月1日