

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 高级管理人员免职公告

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二十三次会议于2021年2月26日审议并通过：

免去曾波先生的总经理，自2021年2月26日起生效。上述免职人员持有公司股份808510股，占公司股本的1.53%，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

因公司战略发展需要，免去曾波先生总经理职务。曾波先生担任董事长助理职务，负责公司产品技术创新、行业资源整合、对外进行

技术输出等相关工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次总经理的任免情况不会对公司的日常经营产生不利的影响，符合公司战略规划和实际发展需要。

三、备查文件

《创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年3月2日