

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二十三次会议于2021年2月26日审议并通过：

任命阳南先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2021年2月26日起生效。上述任命人员持有公司股份35,994,200股，占公司股本的68.28%，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，任命阳南为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

阳南先生，董事长兼总经理，男，回族，1996年7月毕业于四川大学建筑工程专业，本科学历，教授级高级工程师、四川大学客座教授、英国皇家特许测量师、英国皇家特许测量师学会面试考官、四川省造价工程师协会副会长、新技术委员会主任、中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、四川省人民政府评标专家。

1996年8月至1999年2月在四川省审计事务所担任基建审计部主任；1999年2月至2000年6月在四川亚通会计事务所担任审计四部主任；2000年6月至2002年5月在四川创信建设工程造价审计事务有限责任公司担任总经理；2002年6月至2015年4月在四川创信建设工程造价审计事务有限责任公司担任执行董事；2015年4月至2015年9月在四川创信建设工程造价审计事务有限责任公司担任董事长；2015年10月至2016年3月在四川创信建设工程造价审计事务有限责任公司担任任董事长兼总经理；2016年4月起至2019年12月，在四川创信工程咨询股份有限公司担任董事长兼总经理；2020年1月至今，在创信工程咨询股份有限公司担任董事长。

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：

任命阳南先生为公司总经理，将与前任总经理有序完成工作交接，不会对公司日常运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