

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

## 沈阳天创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举周洲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,141,174 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周洲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,141,174 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向赞融先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹静晖女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王驰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向赞融先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹静晖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王驰，男，汉族，1976 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。2007 年至今历任北京天创盛世数码科技有限公司行政中心经理、总监、人事行政总监、企划综合部总监、公司总经理助理。

### (三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举刘岩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举王亚玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、 换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### (二) 对公司生产、经营的影响：

此次是依据《公司法》及《公司章程》相关规定进行正常换届，符合公司治理要求。

## 三、 备查文件

- (一) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
- (二) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》
- (三) 《沈阳天创信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 31 日