

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

## 上海创建达一系统集成股份有限公司 高级管理人员变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 24 日审议并通过：

任命张瑜先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 11,000,000 股，占股份总数的 52.38%，会议由陈瑶清主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书张瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三) 任命/免职原因

鉴于袁明玉女士因个人原因辞任董事会秘书职务，公司董事长提名经公司董事会审议决定任命张瑜先生为公司董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次公司的高级管理人员变动未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次公司的高级管理人员变动不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2017年6月26日