

证券代码：831712

证券简称：创泽信息

主办券商：兴业证券

山东创泽信息技术股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举的公告

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。

山东创泽信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成，并到岗履职。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会（2017 年 11 月 24 日）、第二届董事会第一次会议（2017 年 11 月 24 日）、第二届监事会第一次会议（2017 年 11 月 24 日）审议并通过如下事项：

1、2017 年第四次临时股东大会审议通过：

（1）选举李庆民、马桂梅、李建、冯亮、刘春晖（简历见附件）等五人为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算；

表决情况：同意股数 27,165,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 选举陈维帅、郭庆平（简历见附件）、卢存盟（职工监事）等三人为第二届监事会监事，职工监事为职工代表大会选出，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意股数 27,165,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、第二届董事会第一次会议审议并通过：

(1) 选举李庆民先生任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事李庆民回避表决。

(2) 选举李庆民先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事李庆民回避表决。

(3) 选举马桂梅女士任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事马桂梅回避表决。

(4) 选举李建先生任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事李建回避表决。

(5) 选举王杰先生任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(6) 选举卜凡东先生任公司副总经理，任期三年自本次董事会会议审议通过之日起计算；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(7) 选举刘玉霞女士任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举陈维帅先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。监事李陈维帅回避表决。

(二)选举/聘任董监高人员情况

董事长兼总经理李庆民持有公司股份 12,295,556 股，占公司股本的 37.82%；

副总经理马桂梅持有公司股份 5,498,347 股，占公司股本的

16.91%;

副总经理李建持有公司股份1,250,370股，占公司股本的3.85%；

副总经理王杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

副总经理卜凡东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

财务负责人刘玉霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

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

本届换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本届换届选举不对公司生产、经营产生任何的影响。

(三) 他需要说明的情况

上述新任全体董事、监事及高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、信息披露负责人联系方式

姓名：李建

办公电话：0633-8856000

传真：0633-8856078

通信地址：山东日照市太原路71号山东创泽信息技术股份有限公司

四、备查文件

- (一) 与会股东签字确认的公司《2017年第四次临时股东大会决议》；
- (二) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- (三) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

山东创泽信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日

附件：

刘春晖，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学，硕士研究生学历。2015年7月至2016年11月，就职于歌尔股份有限公司，任生产革新本部嵌入式开发工程师；2016年12月至今，就职于山东创泽信息技术股份有限公司，任嵌入式开发工程师。

郭庆平，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，网站开发工程师。2005年9月至2006年9月，就职于飞达信息网络科技有限公司，任网站开发工程师；2006年9月至2008年1月，就职于莒县恩科电脑服务部，任技术服务工程师；2008年1月至2008年10月，就职于日照尚戈数码设计有限公司，任网站开发工程师；2008年10月至2010年2月，就职于日照市汉风网络技术研究所，任网站开发工程师；2010年10月至今，就职于山东创泽信息技术股份有限公司，任电子商务部经理。