

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 董秘变动公告（任职）

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一次会议于2017年11月24日审议并通过：

任命李建先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算；

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份19,044,273股，占股份总数的58.58%，会议由董事长李庆民主持。

以上决议表决情况为：

1、4票同意，0票反对，0票弃权。

2、董事李建回避表决。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书李建持有公司股份1,250,370股，占公司股本的3.85%，李建先生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。李建不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对李建的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

李建先生目前没有通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的董事会秘书任职资格考试，但其将尽快通过该项资格考试。

### （三）任命/免职原因

董监高换届

## 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

公司董事会任命李建先生为公司董事会秘书不会导致公司董事会、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

公司董事会任命李建先生为公司董事会秘书不对公司生产、经营产生任何的影响。

## 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

与会董事签字确认的公司《第二届董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