

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：国联证券

四川创信工程咨询股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、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，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月28日审议并通过：

任命阳南为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

任命阳南为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

任命战宇轩为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

任命吴敏为公司技术负责人，任职期限三年，自2019年3月28日起至2022年3月27日。

任命朱晓平为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月

28 日起至 2022 年 3 月 27 日。

任命朱晓平为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 3 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由阳南主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理阳南持有公司股份 10,950,000 股，占公司股本的 73.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理战宇轩持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

技术负责人吴敏持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人、财务负责人朱晓平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 28 日审议并通过：

任命陈建蓉为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 3 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈建蓉主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事陈建蓉持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《四川创信工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日