

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

## 中创智慧（天津）科技发展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）董事会审议的换届的基本情况

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 5 月 11 日审议并通过：

选举杨玉兰为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命杨玉兰为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命陈梅为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命孙敬为公司技术总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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。

会议由董事长杨玉兰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理杨玉兰持有公司股份 30,470,400 股，占公司股本的 60.19%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监孙敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会审议的换届的基本情况

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 5 月 11 日审议并通过：

任命王智霞为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

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。

会议由监事会主席王智霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席王智霞持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日