证券代码：831413

证券简称：中创股份

主办券商：中泰证券

山东中创软件商用中间件股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

选举景新海先生为公司董事长，任职期限 3 年，第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

任命高隆林先生为公司总经理，任职期限 3 年，第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

任命曹骥先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

任命王宪勇先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

任命韩锋先生、何忠胜先生为公司副总经理，任职期限 3 年，第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由过半数董事推举董事景新海主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长景新海先生持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 2.24%。不是失信联

合惩戒对象。

总经理高隆林先生持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 1.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书曹骥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王宪勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何忠胜先生持有公司股份 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，公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

选举刘淼女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，第五届监事会第一次会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由过半数监事推举监事刘淼女士主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席刘淼女士持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任为公司正常的换届，未对公司治理和生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2019年6月24日