

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 董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次次会议于2019年8月5日审议并通过：

任命曾波为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。会议由董事长阳南主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事人员情况

被任命董事曾波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

由于公司人事及管理岗位调整，故免去郭厚容董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届董事会第四次会议，提名曾波先生为公司第二届董事会新任董事。

（四）新任董事人员履历

曾波，男，汉族，1987年11月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至2015年7月在新百丽鞋业(深圳)有限公司任HRBP；2015年7月至2019年5月在深圳中力企业管理顾问有限公司任合伙人及咨询中心总监。

教育经历：2006年9月至2010年7月四川大学工业工程专业本科、国际经济与贸易本科毕业；2010年9月至2013年7月四川大学管理科学与工程专业研究生毕业。

二、任命对公司产生的影响

本次任命对公司的经营管理带来积极影响。

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四次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年8月7日