

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 8 月 28 日审议并通过：

聘任程昕悦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2019 年 10 月 18 日，董事会收到程昕悦女士提交的辞职申请，其离职自辞职申请送达董事会生效。因此，公司免去程昕悦女士的董事会秘书职务，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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）免职原因

程昕悦女士因个人原因辞去董事会秘书一职，离职后不再担任公司其他职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

程昕悦女士在职期间分管公司的信息披露工作和证券事务工作，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，公司已经对其负责的相关工作进行了安排，由公司财务总监戴海燕女士兼信息披露负责人，管理信息披露和证券事务工作，公司将择期召开董事会，尽快任命新的董事会秘书，其离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《程昕悦辞职申请》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2019年10月22日