

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年12月27日收到副总经理曾波先生递交的辞职报告，自2019年12月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份734,500股，占公司股本的1.63220%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

曾波因工作调整原因辞去其所担任的公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾波先生辞去副总经理职务未对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会感谢曾波先生任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件

曾波先生的辞职报告

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年12月27日