

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

武汉中创融科科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2020年1月6日审议并通过：

提名曹东先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹东先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满为止，自2020年1月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张芾主持。

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）任命/免职原因

鉴于董事、总经理梅园先生辞去董事和总经理职务，根据公司经营管理需要，推荐曹东为公司董事、总经理。

（三）新任董监高人员履历

曹东，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高职高级工程师，美国项目管理协会PMP。1992年8月至1993年10月就职

于武汉市民政工业有限公司，科员。1993年11月至2017年7月就职于武汉日电光通信工业有限公司，先后担任生产技术部主任、科长，市场营销部科长，技术研发部部长，公司副总经理等。2015年5月至2019年9月，任职杭州晨晓科技股份有限公司董事。2017年7月至2019年7月就职于武汉众邦领创技术有限公司，担任副总经理。2018年6月至2019年10月，任职众邦同力（武汉）技术有限公司董事。2019年8月入职湖北和润联投资管理有限公司，9月担任科技工作小组组长，负责科技板块管理工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

武汉中创融科科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日