

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成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，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 13 日审议并通过：

提名陈庆特先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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 1,958,333 股，占公司股本的 9.3254%，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，会议由陈瑶清主持。

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

根据公司发展需要，对公司董事、监事人员进行调整。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董监高人员的调整符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2020年3月16日