

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长任命公告

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三次会议于2020年4月17日审议并通过：

选举陈庆特先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自2020年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份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日前以书面和邮件方式通知全体董事，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）任命/免职原因

根据公司发展需要，选举陈庆特先生为公司第三届董事会董事长。

### 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：

本次选举董事长符合公司管理、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三次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2020年4月17日