

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 6 月 18 日审议并通过：

任命范萌女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 6 月 18 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周海方主持。

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

为了规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，经审议，同意任命范萌女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

范萌女士，女，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2013 年 6 月毕业于安徽商贸职业技术学院。2013 年 6 月至 2015 年 11 月于北京佳业同创科技有限公司任职会计一职。2015 年 11 月至 2017 年 6 月于星云纵横（北京）大数据信息技术有限公司

任职会计主管一职。2017年7月至2018年9月于上海升润电子科技有限公司任职会计主管一职。2018年9月至今于杭州创谐信息技术股份有限公司任职主办会计一职。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司
董事会

2021年6月18日