

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠信息科技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

公司于2021年11月1日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人》的议案，议案表决结果同意4票，反对0票，弃权0票。

任命林建发先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年 11 月 1 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。

（二）任命原因

因邱冬兰女士辞去公司财务负责人的职务，公司董事会决定聘任林建发先生为公司财务负责人，全面主持公司财务管理工作。

（三）新任董监高人员履历

林建发先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 12 月至 2011 年 3 月在厦门泓津贸易有限公司担任财务经理；2011 年 3 月至 2020 年 5 月在南威软件股份有限公司担任财务经理；2020 年 5 月至今在公司担任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《厦门创匠信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2021年11月2日