

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 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，公司第三届董事会第十一次会议于2023年3月28日召开，本次董事会审议通过《关于任命姜山为董事会秘书》的议案。

任命姜山先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2023年3月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，任命姜山先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

姜山，男，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2002年9月至2005年6月德阳建筑职业技术学院会计专业专科毕业；2005年9月至2007年6月成都西华大学财务管理本科专业毕业；2007年11月至2013年3月在新华文轩出版传媒股份有限公司任财务管理专员；2013年4月至2013年9月在成都康福肾脏病医院任财务经理；2013年10月至2018年9月在超凡知识产权服务股份有限公司任财务主管、财务经理、高级财务经理兼证券事务代表；2019年5月至2019年12月在成都携恩科技有限公司任财务总监；2020年1月至今任创信工程咨询股份有限公司财务经理、财务总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事赵洪功先生、黎章先生对姜山先生担任公司董事会秘书的任职资格等进行了审查，同意《关于任命姜山为董事会秘书》的议案。

四、备查文件

《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023年3月28日