

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 高级管理人员辞职公告

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、辞职高级管理人员的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 3 月 27 日收到董事会秘书郭林英女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

郭林英女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

## （二）对公司生产、经营上的影响

郭林英女士自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，在公司治理、规范运作、经营管理方面发挥了积极的作用，为公司持续、健康、稳定的发展打下了坚实的基础，为公司做出了卓越的贡献，公司董事会对郭林英女士在职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

本次辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。郭林英女士已在辞职前将全部工作交接完毕。公司将按照《公司法》和公司章程有关规定，及时聘任董事会秘书。

## 三、备查文件

《郭林英女士辞职报告》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023年3月28日