

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 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任命吴伯俊先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 4 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。

（二）任免原因

因林建发先生辞去公司财务负责人的职务，公司董事会决定聘任吴伯俊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

吴伯俊先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 11 月至 2018 年 4 月，在福建匹克集团有限公司任财务经理；2018 年 4 月至 2022 年 2 月，在厦门乐石科技有限公司任财务经理；2022 年 7 月至 2022 年 10 月，在厦门颖点食品有限公司任财务经理；2022 年 10 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三届董事会第三次会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日