

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董事任命公告

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五次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名蔡翔先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事徐晓威因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名蔡翔为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡翔，男，中国国籍，汉族，1989 年 1 月出生，无境外永久居留权 2012 年 8 月 27 日至今，任杭州创谐信息技术股份有限公司软件研发人员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合公司经营管理的需要，不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月22日