

证券代码：838536
证券

证券简称：创信股份

主办券商：华英

创信工程咨询股份有限公司 监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日召开，本次监事会提名刘帆为公司监事。

任命刘帆女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四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

鉴于公司监事钟婷露女士申请辞职，根据《公司法》及公司章程等有关规定，选举刘帆女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘帆，女，1988年12月出生，中国国籍，群众，无境外永久居留权。国家一级注册造价工程师。2012年3月至2016年9月在四川利翔建设项目管理有限公司，担任土建工程师；2017年1月至今在创信工程咨询股份有限公司，历任项目经理、历任新技术中心工程师、历任文化和教育发展中心讲师，现担任人力行政中心总监。教育经历：2007年6月至2011年6月就读于四川大学锦城学院工程造价专业，本科毕业。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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、备查文件

一、《创信工程咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023年10月20日