

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技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，公司于2023年11月24日召开第四届董事会六次会议，审议并通过《关于提名李娟为公司董事的议案》，本议案尚需公司股东大会审议。

任命李娟女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，自2023年12月12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

公司董事赵煜女士因个人原因辞职。公司董事会提名李娟女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李娟，女，1981年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京大学公共关系专业，大专学历。2000年3月至2002年4月，任江苏天舜贸易有限公司出纳；2002年5月至2004年5月，任成都聚友网络股份有限公司江苏分公司会计；2004年5月至2005年5月任江苏理士科技有限公司会计；2005年6月至2008年12月，任江苏创一佳科技股份有限公司会计，2009年1月至2012年12月任江苏创一佳科技股份有限公司财务副经理，2013年1月至2017年12月任江苏创一佳科技股

份有限公司财务经理，2018年1月至2022年8月任江苏创一佳科技股份有限公司财务副总监，2022年9月至今任江苏创一佳科技股份有限公司财务总监。

经查，该候选人不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单的情形”。

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。

不存在后续安排和代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，提升了公司董事会决策和管理水平，满足公司未来发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届董事会第六次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日