

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 17 日审议并通过：

任命吴攀女士为公司董事会秘书，任职期限至本届高级管理人员任期届满，自 2024 年 1 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事会秘书王舞女士因个人原因于 2024 年 1 月 12 日辞去董事会秘书职务。经董事长提名，董事会聘任吴攀女士为公司新任董事会秘书，任期由本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满时止。吴攀女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

该任命董事会秘书吴攀，女，汉族，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的任职资格。吴攀女士具有四川大学本科学历，工作经历说明如下：2009 年 10 月至 2012 年 7 月，就职于重庆五九精密锻压有限责任公司，担任行政人事专员职务；2012 年 8 月至 2020 年 11 月，就职于重庆诚业建筑工程有限公司，担任装饰行政人力负责人职务；2020 年 11 月至今，就职于重庆创高装饰工程有限公司，担任人

力行政部经理职务。

董事会秘书通讯方式如下：

办公电话：023-63942571

联系地址：重庆市渝北区金通大道龙湖九里峰景 9 号楼 3 层

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命有利于公司正常的业务发展和经营管理。

三、备查文件

《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日