

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2024年4月10日审议通过《关于聘任袁倩为公司董事会秘书的议案》。

任命袁倩女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2024年4月10日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，间接持有公司股东聚创联智的份额，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经公司董事长提名，董事会任命袁倩女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

袁倩，女，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于伦敦布鲁内尔大学管理学专业。2020年9月至2022年12月，在高新兴创联科技有限公司担任经营规划部经理助理职务；2022年12月至2023年4月，在高新兴创联科技有限公司担任运营管理部副经理职务；2023年4月至今，在高新兴创联科技股份有限公司担任运营管理部副经理职务。

联系电话：0571-85023055

传真：0571-85026055

通信地址：杭州市西湖区万塘路 30 号

电子邮件信箱：chuanglian@gosuncn.com

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日