

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2024年5月13日审议并通过：

提名薛春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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34,772,923股，占公司股本的37.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈秀春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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2,333,808股，占公司股本的2.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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898,714股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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675,887股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡劲东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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5,596,216股，占公司股本的6.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名李劲光女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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9,282,011股，占公司股本的10.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡明星先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名杨建玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名马波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）首次任命董监高人员履历

马波先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于武汉大学，获计算机应用技术硕士学位。2004 年 7 月至 2014 年 1 月，在华为技术有限公司历任软件工程师、技术主管、大数据技术架构师等职位。2014 年 2 月-2014 年 9 月，在北京三快在线科技有限公司（美团）任大数据技术架构师。2014 年 10 月-2017 年 5 月，在百度国际科技(深圳)有限公司任数据库技术架构师。2017 年 5 月-2018 年 9 月，在深圳云天励飞技术股份有限公司任首席软件架构师。2018 年 9 月-2020 年 10 月，在深圳市欢太科技有限公司（OPPO）任 AI 平台业务负责人、技术架构师。2020 年 11 月-2023 年 11 月，在百度国际科技(深圳)有限公司 AI 应用产品部任资深技术架构师。2023 年 12 月至今，在深圳新度博望科技有限公司任首席算法工程师（技术 VP）。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

提名吴小冰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 2,660 股，占公司股本的 0.0029%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱丽娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 143,520

股，占公司股本的 0.1557%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过：

选举赵淑君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

上述人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

（一）、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

（二）、同意提名薛春先生、陈秀春先生、唐伟先生、黄志兴先生、胡劲东先生、李劲光女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马波先生、蔡明星先生、杨建玲女士为第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件

及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

(三)、我们同意将上述候选人提名提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- (一)《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决》
- (二)《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- (三)《2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日