

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英

证券

## 创信工程咨询股份有限公司 独立董事任命公告

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，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 31 日召开，本次董事会提名钟奎为公司独立董事。

任命钟奎先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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

鉴于公司独立董事黎章先生申请辞职，根据《公司法》及公司

章程等有关规定，选举钟奎先生担任公司独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

钟奎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，共产党员，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。

2006年5月至2010年1月，信永中和会计师事务所担任高级审计师；2010年1月至2013年3月，茂业商业股份有限公司担任审计经理；2013年3月至2016年3月在四川润驰实业集团有限公司担任财务经理；2016年4月至2021年9月在成都索贝数码科技股份有限公司担任财务总监；2021年9月至2022年4月在成都西加云杉科技有限公司担任财务总监，2022年4月至今在成都星联芯通科技有限公司担任副总经理。

## 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董事会第十九次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2024年6月3日