

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十次会议于 2024 年 11 月 20 日审议通过《关于聘任高志强为公司副总经理的议案》、《关于聘任李四楠为公司副总经理的议案》。

任命高志强先生为公司副总经理，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 11 月 20 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股东杭州聚创联达企业管理合伙企业（有限合伙）份额，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命李四楠先生为公司副总经理，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 11 月 20 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股东杭州聚创联鑫企业管理合伙企业（有限合伙）份额，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，经董事会审议，聘任高志强先生、李四楠先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

高志强，男，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，集成

项目管理工程师。2010年7月加入公司起至今，历任公司技术支持、技术支持部副主任、售前技术支持部主任、客服中心经理助理、项目管理部副经理、产品管理部经理、产品方案中心总监、营销系统与项目管理部总监、总经理助理职务。

李四楠，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息技术工程师、自愿性产品认证正式检查员。2004年3月加入公司起至今，历任公司测试员、物流部经理、质量部经理、安全质量中心总监、总经理助理职务。

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、业务规则和公司章程等规定。

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十次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日