

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司董事长、经理（总经理）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，公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 1 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司经理（总经理）的议案》。

选举熊再辉先生为公司董事长，任职期限至第九届董事会任期届满时止，自 2025 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员通过长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,189,990 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王驰先生为公司经理（总经理），任职期限至第九届董事会任期届满时止，自 2025 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

周洲先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举熊再辉先生担任公司董事长、聘任王驰先生担任公司经理（总经理）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、经理（总经理）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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举熊再辉先生为公司董事长并聘任王驰先生为公司经理（总经理），有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展需要。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日