

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董事长、高级管理人员任免公告

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

公司原董事长贾幼尧先生因个人原因辞去董事长、董事及在董事会担任的其他职务，为了保证公司董事会的正常运营，公司董事会补选新任董事长，同时聘任新任总经理。公司第一届董事会第十六次会议于2026年1月26日，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

选举叶卫春先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年1月26日起生效。上述选举人员持有公司股份1,770,000股，占公司股本的1.74%，不是失信联合惩戒对象。

免去叶卫春先生的总经理，自2026年1月26日起生效。上述免职人员持有公司股份1,770,000股，占公司股本的1.74%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘荣富先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年1月26日起生效。上述任命人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘荣富先生的副总经理，自2026年1月26日起生效。上述免职人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展需要，经董事会审议，选举叶卫春先生为公司董事长，任命刘荣富先生为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《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。

公司对叶卫春先生在担任总经理期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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十六次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日