

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

杭州创谐信息技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于2026年3月12日审议并通过：

任命黄恒民先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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

原董事音良东先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，董事会提名黄恒民先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

黄恒民，男，1990年2月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，2012年2月27日至今，任杭州创谐信息技术股份有限公司软件研发人员。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月12日