

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 11 月 15 日审议并通过：

提名周洲为公司非独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,166,499 股，占公司股本的 18.62%。不是失信联合惩戒对象。

提名吴婧为公司非独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,644,095 股，占公司股本的 2.06%。不是失信联合惩戒对象。

提名何肇基为公司非独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名向赞融为公司非独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇昕为公司非独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名张珩为公司非独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名熊再辉为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名关振林为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名唐海龙为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 15 日审议并通过：

提名刘岩为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名陈宇为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,185,110 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

向赞融先生简历：向赞融，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2002 年 9 月至 2007 年 1 月任职中国农业银行湖南省分行客户经理；2007 年 2 至 2018 年 2 月任职招商银行佛山分行客户经理、总经理助理、副总经理、支行行长。2018 年 3 月加入公司，历任北京升扬股权投资基金管理有限公司总经理、沈阳天创信息科技股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往忠实勤勉履行职责，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

(二)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2021年11月15日

