

华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 8 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》

因工作安排调整，同意巫兰女士辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。巫兰女士已确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而需要知会公司股东的事项。

巫兰女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会接受巫兰女士辞任请求，并对巫兰女士在担任公司高级管理人员期间所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任张小艾先生为公司财务总监，李锡亮先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审核，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合相关法律法规规定，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所聘岗位。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附件：

公司高级管理人员简历

1. 张小艾：男，1970年9月生，中国财政科学研究院会计学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，律师，美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师，中国证监会信息中心，培训中心，机构监管部，证券公司风险处置办公室，证券基金机构监管部主任科员，副处长，助理调研员，调研员（主持工作），中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长，华融证券股份有限公司党委副书记。现任华创云信数字技术股份有限公司总经理、财务总监，华创证券有限责任公司董事，金汇财富资本管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席，中国上市公司协会并购融资委员会委员，全联并购公会副会长、并购基金委员会主任委员。

2. 李锡亮：男，1971年6月生，上海交通大学材料工程系学士、工业管理工程系学士。曾任职山东省机械设计研究院，山东北洋咨询有限公司，山东金龙科技发展有限公司，中国信达资产管理公司，信达证券股份有限公司投资银行部业务总监，中航证券有限公司投资银行部执行董事，华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理、投资银行四部副总经理（主持工作）。现任华创云信数字技术股份有限公司董事会秘书。