

四川创意信息技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陆文斌先生为公司总经理，聘任张应福先生为公司副总经理，聘任唐军先生为公司副总经理，聘任古洪彬女士为公司财务总监，聘任王晓伟先生为公司董事会秘书，任期均与第四届董事会相同。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司第四届董事会第一次会议决议公告。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。相关人员简历详见当日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

公司独立董事已就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

王晓明先生自 2017 年 11 月 28 日任期届满后因为公司发展需求不再担任公司总经理，改任公司高级战略管理专家。随着公司外延式发展的扩大，公司整体协同、配合、管理等工作日益重要，公司特安排王晓明先生担任高级战略管理专家负责公司战略协同工作。



董事会秘书王晓伟先生通讯方式

电话：028-87825555

传真：028-87825625

邮编：611731

邮箱：zq@sc-troy.com

地址：四川省成都市高新西区西芯大道 28 号。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年11月29日