

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2023-044

沈阳天创信息科技股份有限公司

副总经理辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 6 月 5 日收到副总经理吴婧女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 5 日起辞职生效。吴婧女士持有公司股份 7,644,095 股，占公司股本的 2.06%，不是失信联合惩戒对象。吴婧女士辞职后仍继续担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

（二）辞职原因

因到龄退休，吴婧女士辞去副总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

吴婧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴婧女士因到龄退休辞去副总经理职务，公司经营一切正常，相关业务有序推进。公司董事会对吴婧女士在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

吴婧女士的《辞职报告》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日