

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2021-057

沈阳天创信息科技股份有限公司 董事、副总经理兼董事会秘书辞职公告

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

本公司董事会近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书傅晋豫先生递交的辞职报告。截至本公告日，傅晋豫先生持有公司股份 1,588,348 股，占公司股本的 0.43%。

（二）辞职原因

因个人原因，傅晋豫先生辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理兼董事会秘书职务。傅晋豫先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

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

傅晋豫先生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

傅晋豫先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对傅晋豫先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价并致以衷心感谢。目前公司生产经营保持稳定正常。

三、备查文件

傅晋豫先生的《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
2021年7月19日

