

四川创意信息技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

2015年4月24日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晓伟先生担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事长陆文斌先生不再代行董事会秘书职责。

王晓伟先生的联系方式如下：

电话：028-87827800

传真：028-87825625

邮箱：zq@sc-troy.com

通讯地址：四川省成都市高新西区西芯大道28号

王晓伟先生简历如下：

王晓伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师。1984年至1990年任解放军某部军代表；1990年至1992年任四川省科委主任科员；1992年至2001年任四川电子信息股份有限公司副总经理；2001年至今，任本公司副董事长。2002年至今任四川创意科技有限公司董事、总经理。2005年至今任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员。截至本公告日，王晓伟先生持有公司股票6,986,526股，与公司董事、总经理、技术总监王晓明为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓伟先生已于2014年12月20日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2015年4月25日