

## 四川创意信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 28 日下午 16:00 时在公司四楼会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事黄建蓉女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：

1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举黄建蓉女士（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2017年11月29日

附件:

## 个人简历

**黄建蓉**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1985年9月出生，本科学历。2008年加入本公司，现任证券事务代表及公司监事；2015年12月至今，任格蒂电力监事会主席。截至今日，本人未持有公司股票，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。