

四川创意信息技术股份有限公司

关于聘任及调整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“创意信息”或“公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开第四届董事会 2018 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。为加强公司集团化管理，建立完善的财务管理体系，同意聘任刘杰先生为公司副总经理及财务总监，任期与本届董事会任期相同。刘杰先生曾就职于普华永道，曾在毕马威担任审计经理并在美股上市公司担任财务总监，拥有丰富的从业经验，具备与其行使职权相适应的任职条件。刘杰先生不存在《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。

原财务总监古洪彬女士调任公司财务中心总经理，自 2018 年 10 月 19 日生效。古洪彬女士在创意信息就职 16 年，具有丰富的财务管理经验，调任公司财务中心总经理后协助刘杰先生工作，有助于公司进一步建立完善的财务管理体系。截止本公告披露日，古洪彬女士持有公司 129,728 股股份，其配偶未持有本公司股份。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，古洪彬女士将在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（2017 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。

附件：刘杰先生的个人简历。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2018年10月20日

附件：

个人简历

刘杰，男，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年出生，四川大学数学与应用数学本科学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2006 年 9 月任普华永道会计师事务所审计员；2006 年 9 月至 2014 年 8 月历任毕马威会计师事务所审计员、助理经理、经理；2014 年 8 月至 2016 年 9 月任世纪互联集团财务总监；2016 年 9 月至 2018 年 2 月任成都天地网信息科技有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，刘杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有 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；经在最高人民法院网核查，刘杰先生不属于“失信被执行人”。