

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事、副总经理、董事会秘书向赞融先生因个人原因，自 2025 年 7 月 31 日起不再担任董事、副总经理、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

为了满足公司治理日常需要，保障信息披露正常运行，董事会秘书空缺期间，由公司董事长周洲先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会聘任新董事会秘书，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

（二）离职原因

个人原因。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

向赞融先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定发展及新业务开拓发挥了重要积极作用。公司董事会对向赞融先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价并表示衷心感谢。目前公司生产经营保持稳定。

三、备查文件

向赞融先生辞职报告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日