

福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2024年1月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年1月12日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，其中董事曾政林、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任张刚为公司副总经理的议案》

经公司总经理的提名，董事会同意聘任张刚为公司副总经理（简历详见附件），任期自第七届董事会第十五次会议决议作出之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对副总经理候选人的资质进行审核，并发表了明确同意的审查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

-
- 1、福建创识科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
 - 2、董事会提名委员会关于公司副总经理候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日

附件：

张刚先生简历

张刚，1971年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历。张刚先生曾任四川九洲电器集团有限公司软件工程师，新利软件（集团）股份有限公司西南区总经理，杭州信雅达系统工程股份有限公司西南区总经理、惠尔丰贸易（上海）有限公司行业销售总监，海博通（中国）有限公司销售总监，百富计算机技术（深圳）有限公司西南大区总经理；现任福建创识科技股份有限公司西南事业部总经理，成都创识睿川信息科技有限公司董事长、经理，海南创识琼宇信息科技有限公司监事，广州创识弘粤信息科技有限公司监事。

截至目前，张刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。