

股票代码：000787

股票简称：*ST创智

编号：2007-035

创智信息科技股份有限公司 第5届董事会第10次会议决议公告

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。

创智信息科技股份有限公司第5届董事会第10次会议于2007年5月24日上午以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到5名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：经公司总经理丁亮先生提名，聘任陈红兵先生担任公司财务总监职务（简历附后）。

公司第五届董事会独立董事谢路一先生和邓磊先生对聘任公司财务总监发表独立意见如下：本次所聘任的人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；所聘任人员的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；所聘任人员具有多年的相关工作经验，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2007-5-24

陈红兵先生简历：1973年8月出生。中南工学院会计学专业本科毕业，会计师职称。曾任湖南省浦沅集团有限公司审计处内审员，1999年5月至今在创智信息科技股份有限公司财务中心、审计中心工作，现任创智信息科技股份有限公司长沙地区财务部经理。陈红兵先生与本公司无关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。