

证券代码：000787

证券简称：\*ST创智

公告编号：2012-054

## 创智信息科技股份有限公司

### 高管辞职公告

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。

公司董事会于2012年11月2日收到公司董事兼总经理彭扶民先生的书面辞职报告。彭扶民先生因个人原因申请辞去所担任的本公司董事、总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，因彭扶民先生辞去董事职务导致公司董事会低于法定最低人数5人，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务；彭扶民先生辞去总经理职务自2012年11月2日辞职报告送达公司董事会时生效。

彭扶民先生辞职后除继续履行董事职务以外，不再在公司担任其它职务。公司将于近期改选董事、聘任总经理。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2012年11月3日