

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A64

创元科技股份有限公司

第十届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了：

1、关于制定公司《董事会向总经理会议授权及总经理报告管理办法》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于制定公司《落实董事会职权工作方案》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任刘文华先生为公司财务总监的议案。

经董事长提名，聘任刘文华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司《关于财务总监辞职暨变更财务总监的公告》（公告编号：1s2022-A65）刊载于 2022 年 10 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告
签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11 日

附件：财务总监简历

刘文华：1978 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，会计师职称。曾任亿和精密工业控股有限公司财务课长、经理、高级经理；苏州林华医疗器械股份有限公司财务管理部经理；江苏传艺科技股份有限公司财务部经理、财务总监。

截至本公告披露日，刘文华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。