

创意信息技术股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及增补董事的公告

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。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月29日收到董事、副总经理雷厉先生的书面辞职报告，雷厉先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，雷厉先生将继续担任全资子公司上海格蒂电力科技有限公司董事。

截止本公告披露之日，雷厉先生持有公司股票21,804,288股，其配偶未持有本公司股份。雷厉先生将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（2017年11月28日至2020年11月27日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。公司董事会对雷厉先生担任董事、高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会持续高效运作，公司第四届董事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》，同意增补黎静先生为第四届董事会非独立董事，黎静先生简历附后。董事任期自公司股东大会批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告！

创意信息技术股份有限公司董事会

2019年1月2日

个人简历

黎静，男，中国国籍。1964年5月出生，湖南大学计算机专业本科学历。1987年至1999年任长沙环力科技总公司总经理；1999年至2001年任西安协同数码股份有限公司商务总监；2001年至2004年任陕西省电力信通公司市场总监；2004年至2010年6月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部总经理；2010年6月至今任上海格蒂电力科技有限公司、西安格蒂电力有限公司总经理；2013年6月至今任上海西安交通大学研究院理事副院长；2016年当选常德市人大代表，2017年当选湖南省人大代表。

截至本公告日，黎静先生持有8,369,196股公司股票，占公司总股本1.59%，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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；经在最高人民法院网核查，黎静先生不属于“失信被执行人”。