

证券代码: 300300

证券简称: 海峡创新

公告编号: 2023-014

海峡创新互联网股份有限公司 关于选举第四届董事会董事长的公告

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。

海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长曹阳先生因个人工作调整原因辞去公司董事长、代理总经理、法定代表人、董事及董事会战略与投资委员会主任委员等职务, 辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长辞职的公告》。

2023年2月21日, 公司召开第四届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。为确保公司董事会的正常运作, 依据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司董事会同意选举姚庆喜先生(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长兼董事会战略与投资委员会主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

根据《公司章程》等相关规定, 董事长为公司法定代表人。姚庆喜先生当选第四届董事会董事长后, 公司法定代表人变更为姚庆喜先生。公司董事会授权管理层或管理层委派人士尽快办理工商变更等事项。

特此公告。

附件: 姚庆喜先生简历

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023年2月21日

附件：

姚庆喜先生简历

姚庆喜，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，拥有中级经济师职称，已获得注册会计师、国际注册会计师专业资格。曾任厦门国际银行福州分行职员、福建省经济贸易委员会综合处科员、宁波鄞州农村合作银行同业业务主管、福建海峡银行股份有限公司银行高级经理、广发银行股份有限公司福州分行支行副行长/行长助理、东北证券股份有限公司福建分公司机构业务部总监、平潭综合实验区信平担保有限公司董事长、总经理；现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司副总经理、公司董事、董事长。

截至本公告披露日，姚庆喜先生未持有公司股份，姚庆喜先生还在公司实际控制人控制的其他企业任职，任职情况如下：

序号	任职企业名称	与公司关系	职务
1	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	副总经理

除上述情形外，姚庆喜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。