

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司董事、董事长、总经理辞任公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 4 日收到董事、董事长、总经理周洲先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 4 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 37,141,174 股，占公司股本的 9.99998%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司战略顾问职务。

（二）辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

自 2015 年以来，周洲先生长期担任公司董事、董事长、总经理职务，带领公司成功实施重大资产重组，持续经营能力得以恢复，并通过三次股票定向发行及系列资产收购，公司规模不断扩大，公司对周洲先生为公司持续发展转型所做的努力及贡献表示衷心感谢。

公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于推举董事代为履行董事长及法定代表人职责的议案》，同意推举王驰董事代为履行董事长及法定代表人职责，代理期限自本议案通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司也将尽快完成新任董事长选举、新任总经理聘任及新任董事补选工作。

三、备查文件

周洲先生辞职报告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日