

浙商证券股份有限公司
关于杭州创兴云智能设备科技股份有限公司的
风险提示公告

浙商证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（证券简称：创兴智能，证券代码：835273，以下简称“创兴智能”、“公司”）的主办券商，在对其进行持续督导的过程中，了解到近期公司股东与经营管理层之间存在严重分歧，并分别于2017年7月17日、2017年7月20日披露了《浙商证券股份有限公司关于杭州创兴云智能设备科技股份有限公司的风险提示公告》。

2017年7月21日，主办券商收到持有公司股份44.8756%的股东梁大藏向公司董事会提出召开临时股东大会请求的电子邮件抄送件，具体内容如下：

本人梁大藏，身份证号：130638*****5521，系杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司总股本44.8756%股份，现依据《中华人民共和国公司法》及公司章程约定，提请召开临时股东大会，并提请临时股大会审议如下议案：

- 1、《关于重新选举董事会成员的议案》；
- 2、《关于重新选举监事会成员的议案》；
- 3、《关于解聘会计师事务所的议案》。

请董事会依据法律、行政法规和公司章程的规定，在收悉本函告之日起 10 日内向本人书面反馈意见。

截至目前，创兴智能尚未披露股东梁大藏提出召开临时股东大会审议《关于重新选举董事会成员的议案》、《关于重新选举监事会成员的议案》、《关于解聘会计师事务所的议案》的请求，主办券商将持续关注该事件的进展，同时提醒广大投资者注意投资风险。

浙商证券股份有限公司
2017年7月27日



附：

- 1、《关于重新选举董事会成员的议案》；
- 2、《关于重新选举监事会成员的议案》；
- 3、《关于解聘会计师事务所的议案》。

附件 1:

关于重新选举董事会成员的议案

各位股东及股东代表:

鉴于杭州创兴云智能设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度、2016 年度经营状况,为使公司更好的发展,现提请股东大会对公司董事会成员进行重新选举,提名袁军、尹少锋、毛思纯、刘双军、夏云科为公司董事(简历附后),同时免去上一届全部董事会成员。

新一届董事会成员简历

袁军简历

袁军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于比利时联合商学院商业管理专业，本科学历。2005年3月至2007年12月，就职于宁波神化化学品经营有限责任公司，任主管；2008年3月至2009年10月，就职于广源建设集团有限公司，任行政；2009年11月至2011年3月，就职于浙江德信金沙置业有限公司，任总经理助理；2015年5月，就职于杭州广润创业投资有限公司，任总经理助理；2015年6月至今，就职于杭州广赢投资管理有限公司，任总经理；2017年5月至今，就职于杭州贝达投资管理有限公司，任总经理。

尹少锋简历

尹少锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，浙江工商大学 MBA，曾任松下电器华东片区市场总监，中农科产业发展基金合伙人、投资总监，金永信投资高级投资经理，时代光华大客户经理、咨询师等职务，现任浙江科发资本管理有限公司合伙人、投委会专家成员、副总裁。

毛思纯简历

毛思纯，男。中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，浙江大学城市学院本科，曾任思美传媒 4A 客户执行，现任杭州金龙集团有限公司投资发展部项目经理。

刘双军简历

刘双军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，毕业于河北省雄县高级职业中学，中专学历。1988 年 9 月至 1997 年 12 月，就职于河北省雄县饮食服务公司，任采购员；1998 年 2 月至 2013 年 9 月，就职于河北创兴纺织机械有限公司，任采购部经理；2013 年 9 月至 2015 年 7 月任杭州创兴云智能设备科技股份有限公司采购部经理。

夏云科简历

夏云科，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业于西北纺织学院纺织机械设计专业，本科学历。1988 年 8 月至 1997 年 5 月，就职于湖南常德纺织机械厂研究所，任棉精梳机主管设计、棉纺设计组组长；1997 年 5 月至 2000 年 10 月，就职于广东新力集团下属金德纺织机械厂，任高速剑杆织机主管设计；2000 年 10 月至 2015 年 11 月，就职于广东丰凯机械股份有限公司，任技术中心总监、总工程师、副总经理；现任杭州创兴云智能设备科技股份有限公司副总经理。

附件 2:

关于重新选举监事会成员的议案

各位股东及股东代表:

鉴于杭州创兴云智能设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度、2016 年度经营状况、为使公司更好的发展,现提请股东大会对公司监事会成员进行重新选举,提名俞月英、张斌、朱静为公司监事(简历附后),同时免去上一届监事会成员。

新一届监事会成员简历

俞月英简历

俞月英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，毕业于杭州第七中学，高中学历。1978年7月至1995年8月，就职于杭州针织厂，任锅炉化验员；1995年9月至2005年8月，就职于中农信浙江实业发展公司，任出纳；2005年9月退休。

张斌简历

张斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，江西广播电视大学大专学历，从事纺织行业23年，曾屡次创造良好销售业绩，现任杭州创兴云智能设备科技股份有限公司销售副总。

朱静简历

朱静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，毕业于西南大学日语专业，本科学历。2013年9月至2015年6月，就职于杭州云重工机械有限公司，任采购员；2015年7月加入杭州海多赢丰投资管理合伙企业（有限合伙），任分析师。

附件 3:

关于解聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

鉴于北京新华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地和办公地均在外地,不利于审计工作的及时开展,现提请股东会解聘北京新华会计师事务所(特殊普通合伙),同时,新聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为杭州创兴云智能设备科技股份有限公司的审计机构。