

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

## 杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月2日9时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年07月26日以电话方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由楼杭先生召集并主持，采用记名投票方式通过了决议。

### 二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式作出了如下决议：

审议《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

议案内容：选举楼杭为公司第一届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任职期限届满之日止。

### 三、备查文件目录

（一）《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》。

（三）董事长楼杭的简历（见附件）。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017年8月3日

附件

### 董事长楼杭的简历

楼杭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，毕业于浙江省委党校、法律专业、本科学历。1982 年 12 月至 1984 年 8 月期间就职于杭州市人民银行营业部，任会计；1984 年 8 月至 1994 年 10 月就职于杭州工商银行会计处，任会计；1994 年 10 月至 2000 年 10 月就职于杭州银行环北支行，任副行长；2000 年 10 月至 2008 年 12 月就职于浙江广源拍卖有限公司，任董事长；2008 年 12 月至 2012 年 6 月就职于杭州华银教育多媒体股份有限公司，任副总经理；2012 年 6 月加入杭州创兴织造设备科技有限公司，任董事、总经理、法定代表人。现任杭州创兴云智能设备科技股份有限公司董事兼总经理。