

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名陈桂云、郑君静、陈逸、郑雷、李敦龙为公司董事，均为连任，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈桂云先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈桂云持有公司股份 4800000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑君静持有公司股份 3600000 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈逸持有公司股份 3600000 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李敦龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公

司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江创为智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月18日