

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举陈桂云为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命郑军为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命黄庆光为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命王淑冰为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

会议由陈桂云主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理陈桂云持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼副总经理郑军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合

惩戒对象。

副总经理黄庆光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王淑冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举倪旭春为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由倪旭春主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席倪旭春持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日