

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会秘书兼副总经理任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年12月10日审议并通过：

聘任赵天宇先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2019年12月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

原董事会秘书兼副总经理郑军离职。

#### （三）新任董监高人员履历

赵天宇，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。任职情况：2013年1月至2015年4月，任加拿大凯耀投资公司高级项目经理；2015年12月至2019年3月，任杭州中财生生资本有限公司高级项目经理；2019年3月至今，任浙江创为智能装备股份有限公司投资总监。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营无重大不利的影响。

### 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四次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月12日