

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监事辞职公告

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，公司第二届监事会第六次会议于2020年12月4日审议并通过：

免去李贤荣先生的监事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由监事会主席倪旭春主持。

本次任免尚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/免职原因

原监事李贤荣因个人原因无法继续在公司工作，免去其监事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》规定，提名富天林先生为公司第二届监事会成员。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

原监事李贤荣为公司研发部人员，其工作已由其他研发人员代替。本次免职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《浙江创为智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2020年12月7日