

创锐装备智造(西安)股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
董事候选人的公告

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

创锐装备智造（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案，提名邹为民、周鑫、谭孝云、罗添辉、邹盛春为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。经查提名董事候选人邹为民、周鑫、谭孝云、罗添辉、邹盛春不存在以下情形：

1. 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2. 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
3. 被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
4. 最近三年内收到中国证监会行政处罚；
5. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
6. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了董事候选人邹为民、周鑫、谭孝云、罗添辉、邹盛春是否存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情形。经查询全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn>)，截止公告日，邹为民、周鑫、谭孝云、罗添辉、邹盛春不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

特此公告。

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2021 年 06 月 23 日