

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事长、总经理、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 8 日审议并通过：

选举邹为民先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满止，自 2021 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹为民先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2021 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗添辉女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2021 年 7 月 8 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。

聘任刘思明女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止，自 2021 年 7 月 8 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 10 日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邹为民主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 8 日审议并通过：

选举陈明生先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满止，自 2021 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话、短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈明生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后，公司董监高成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定；不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二) 《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日